

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,983.00  
 Folio Sist. N° 2,983.00  
 Fecha: 09/06/2020  
 01:04:42p. m.  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4886 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
ADRIAN ZAVALA ROJO	ORDEN DE PAGO 4886 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 332	0.00	2,392.77
		1) ACTIVO	0.00	2,392.77
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14703 ADRIAN ZAVALA ROJO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ADRIAN ZAVALA ROJO	ORDEN DE PAGO 4886 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 332	2,392.77	0.00
		2) PASIVO	2,392.77	0.00
		control sist.	2,392.77	2,392.77
		--Mvtos Existencias	2,392.77	2,392.77

Cargos	\$2,392.77
Abonos	\$2,392.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,337.00  
Folio Sist. N° 3,337.00  
Fecha: 15/06/2020  
01:04:51p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN, JAL. CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>				
ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,170.30	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	921.75	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,092.05
			ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	28,092.05
			<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>	<b>28,092.05</b>
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
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	714,805.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	2,906.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	1,703.64	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,499.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	22,263.15	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	747,178.01
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	747,178.01
			<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	<b>747,178.01</b>
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,317.70	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,874.10	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,539.34	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,731.14
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	69,731.14
			<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>	<b>69,731.14</b>
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,011.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,225.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,237.00
			OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	31,237.00
			<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>	<b>31,237.00</b>
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,262.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,816.60	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	502.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,581.51	0.00
DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			60,581.51	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			60,581.51	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,266.10	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,726.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,992.70	0.00
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			52,992.70	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			52,992.70	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 1° QNA	7,900.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,960.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,860.50	0.00
aciones de las áreas de Ingresos, de Presupuesto, Egresos y de Contabilidad			11,860.50	0.00
COORDINACION DE GLOSA			11,860.50	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				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,650.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,235.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,885.00	0.00
UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS			13,885.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			13,885.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE ASESORES				
ASESORIA GUBERNAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,191.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,191.00	0.00
NAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA			12,191.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE ASESORES			12,191.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES				
PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO DEL MUNICIPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,940.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,305.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,245.21	0.00
LLO SOCIOECONOMICO DEL MUNICIPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION			9,245.21	0.00
LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD			9,245.21	0.00
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,130.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,130.00	0.00
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO			16,130.00	0.00
INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD			16,130.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	74,560.70	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	115,371.90	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	530.42	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	190,463.02
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	190,463.02
			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	190,463.02

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,003.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,049.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,053.40
			STRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUERIDAD Y GASTO	32,053.40
			DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA	32,053.40

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00
			AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	5,000.00
			DIRECCION DE APREMIOS	5,000.00

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 1° QNA	4,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,500.00
			Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD	4,500.00
			DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	4,500.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	52,700.70	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,623.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,209.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,533.30
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	69,533.30
			Dirección de Catastro	69,533.30

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,135.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,508.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,644.10
			S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	16,644.10
			DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	16,644.10

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,749.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,380.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,129.20	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL			45,129.20	0.00
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			<b>45,129.20</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE CULTURA**

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	48,111.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,347.30	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	7,118.74	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO	Lista de Raya 1° QNA	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	91,577.94	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			91,577.94	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			<b>91,577.94</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE EDUCACION**

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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 1° QNA	5,121.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,189.40	0.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO			10,189.40	0.00
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>			<b>10,189.40</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE**

DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	128,674.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,882.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	805.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	158,362.13	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			158,362.13	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>158,362.13</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL**

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,348.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,802.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,151.00	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADAN			44,151.00	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			<b>44,151.00</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL**

APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,048.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,268.20	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,373.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,689.68	0.00

		GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS	26,689.68	0.00
		DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	26,689.68	0.00
<b>DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA</b>				
PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,761.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,761.00	0.00
		S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	10,761.00	0.00
			<b>DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA</b>	<b>10,761.00</b>
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,650.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,644.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,294.60	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	14,294.60	0.00
			<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>	<b>14,294.60</b>
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,797.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,797.80	0.00
		RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE	24,797.80	0.00
			<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>	<b>24,797.80</b>
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	196,571.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	83,577.70	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,834.86	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,551.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	293,535.71	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	293,535.71	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>293,535.71</b>
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,092.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	57,278.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77,370.40	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	77,370.40	0.00
			<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>	<b>77,370.40</b>
<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	49,061.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,583.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	82,644.90	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA#	82,644.90	0.00
			<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>	<b>82,644.90</b>

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,650.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,650.00	0.00

R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDAN DOLES UNA SOLUCION 15,650.00 0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 15,650.00 0.00

DIRECCION DE PATRIMONIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,560.60	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,930.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,491.10	0.00

AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO 16,491.10 0.00

DIRECCION DE PATRIMONIO 16,491.10 0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,128.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,749.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,878.60	0.00

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS 49,878.60 0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 49,878.60 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	92,734.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	97,864.70	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,588.61	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 192,188.21 0.00

DES QUE TIENE EL MUNICIPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 192,188.21 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 192,188.21 0.00

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,323.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,399.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,722.20	0.00

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS 21,722.20 0.00

DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION 21,722.20 0.00

DIRECCION DE SALUD

PLANEAR DIRIGIR Y CONTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTAN EN EL MUNICIPIO EN MATERIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,720.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,867.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,730.41	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 47,318.21 0.00

DIRECCION DE SALUD 47,318.21 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,151.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,845.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,996.00	0.00
----------------------------	--	--	-----------	------

S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			10,996.00	0.00
--	--	--	-----------	------

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS 10,996.00 0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	12,490.55	0.00
-----------------------------------	-------------------	----------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,650.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,844.80	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,120.66	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	8,213.94	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			40,319.95	0.00
----------------------------	--	--	-----------	------

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO			40,319.95	0.00
--	--	--	-----------	------

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE 40,319.95 0.00

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,792.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,792.50	0.00
----------------------------	--	--	-----------	------

ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MUNICIPALES			10,792.50	0.00
--	--	--	-----------	------

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL 10,792.50 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,835.70	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,000.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			21,835.70	0.00
----------------------------	--	--	-----------	------

MIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES			21,835.70	0.00
---	--	--	-----------	------

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO 21,835.70 0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,471.70	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,195.10	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	6,926.78	0.00
-----------------------------------	-------------------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			52,593.58	0.00
----------------------------	--	--	-----------	------

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			52,593.58	0.00
---	--	--	-----------	------

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 52,593.58 0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,496.60	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,428.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,925.33	0.00
		ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	23,925.33	0.00
<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>			<b>23,925.33</b>	<b>0.00</b>
<b>Hacienda Municipal</b>				
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 VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	982.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	157,202.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	50,247.60	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	244.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	2,457.87	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,422.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	212,556.98	0.00
		EGRESOS 2019	212,556.98	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>212,556.98</b>	<b>0.00</b>
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
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 1° QNA	9,000.00	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 1° QNA	35,770.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,770.40	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMIC	44,770.40	0.00
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>			<b>44,770.40</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,294.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,574.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	587.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,455.51	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	42,455.51	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>42,455.51</b>	<b>0.00</b>
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	127,558.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	132,659.40	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 1° QNA	2,625.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,902.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	264,746.10	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	264,746.10	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>264,746.10</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,794.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	69,606.60	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,262.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	102,663.62	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION			102,663.62	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			102,663.62	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>				
DI FUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,025.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	40,445.00	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 AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	8,875.27	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,073.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,418.71	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC			69,418.71	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			69,418.71	0.00
<b>JEFATURA DE GABINETE</b>				
COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,960.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,498.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,458.90	0.00
R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DECISIONES			53,458.90	0.00
JEFATURA DE GABINETE			53,458.90	0.00
<b>JEFATURA DE MERCADOS</b>				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,426.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,811.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,238.30	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			32,238.30	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			32,238.30	0.00
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	81,985.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,463.84	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	62,795.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	4,047.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,624.57	0.00
5.1.3.9.0-3911-0001-111-1-00004 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO. GTOS. FUNERARIOS	Lista de Raya 1° QNA	12,232.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	164,149.08	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			164,149.08	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			164,149.08	0.00
<b>JEFATURA DE RASTRO</b>				
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 VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,782.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	70,132.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,708.10	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	4,460.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	445.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	97,530.25	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		97,530.25	0.00
		JEFATURA DE RASTRO	97,530.25	0.00

JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,459.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,459.00	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		5,459.00	0.00
		JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS	5,459.00	0.00

JEFATURA DE TURISMO

IMPULSAR LA INTEGRACION DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,048.70	0.00
		5) 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 1° QNA	46,034.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,681.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	71,716.10	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		71,716.10	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	71,716.10	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Cheque N° 2342	0.00	610,668.38
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Transf N° 20200601	0.00	3,636,142.85
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA COMPLEMENTO	Transf N° 2020602	0.00	4,494.04
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	DEVOLUCION NOMINA X BCO.	Ref N° DEVOLUCION	4,494.04	0.00
		1) ACTIVO	4,494.04	4,251,305.27

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13568 MARIO RICARDO ORNELAS RUIZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MARIO RICARDO ORNELAS RUIZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,826.23
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15956 JOSE LUIS ZAMORA VARGAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE LUIS ZAMORA VARGAS	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	20,049.83
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26722 ALEJANDRA CERDA NUÑO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALEJANDRA CERDA NUÑO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,213.76
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26723 MARIA GUADALUPE ROJO HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA GUADALUPE ROJO HERNANDEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	2,996.71
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26724 MONICA MARIA BERNAL HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MONICA MARIA BERNAL HERNANDEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,838.45
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26725 JOSE RODRIGUEZ NAPOLES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE RODRIGUEZ NAPOLES	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	17,260.10
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26726 CARLOS GIOVANNI RODRIGUEZ GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARLOS GIOVANNI RODRIGUEZ GOMEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,628.80
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26727 VICTOR MANUEL FLORES RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VICTOR MANUEL FLORES RODRIGUEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	6,577.69
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26728 SERGIO DAVID ZAPIEN MURILLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SERGIO DAVID ZAPIEN MURILLO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	6,656.44
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26729 FRANCISCO DUARTE VILLALOBOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO DUARTE VILLALOBOS	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,777.45
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26730 ALFONSO ARRIAGA GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALFONSO ARRIAGA GARCIA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	8,085.60
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				

DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Ref N° 1° QNA	0.00	35,460.29
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1° QNA	0.00	430,731.34
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1° QNA	11,584.70	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 1° QNA	0.00	33,461.45
		2) PASIVO	11,584.70	580,564.14
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	268,867.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,883.00
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	46,034.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,219.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	269,264.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	58,161.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,793.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,023.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,761.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,262.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,170.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	714,805.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,906.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,703.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,490.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	982.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,463.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,782.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,317.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,011.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,266.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,940.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,130.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	74,560.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,003.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	52,700.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,135.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,749.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	48,111.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	128,674.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,348.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,048.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	196,571.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,092.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	49,061.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,128.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	92,734.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,323.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,720.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,151.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,835.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,471.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,496.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	157,202.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,294.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	127,558.40

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,794.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,025.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,426.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	81,985.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	70,132.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,048.70
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,816.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	29,921.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,874.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,225.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,726.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,235.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,191.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	115,371.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,049.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,623.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,508.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,380.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,347.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,882.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,802.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,268.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,644.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,797.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	83,577.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	57,278.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,583.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,930.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,749.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	97,864.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,399.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,867.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,845.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,844.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,195.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	50,247.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,770.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	132,659.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	69,606.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	40,445.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,498.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,811.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	62,795.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,708.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,681.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,931.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,893.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,283.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	40,871.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,041.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,250.00
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,834.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,730.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,926.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,625.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,875.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	921.75

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,539.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	502.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,305.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,373.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,588.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,120.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,213.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,428.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	244.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,457.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	587.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,047.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,460.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	445.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,090.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,499.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	530.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	805.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,902.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,919.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,262.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,624.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,263.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,209.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,118.74
8.2.2.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,532.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,422.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,551.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,073.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,000.00
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 APOYO. GTOS. FUNERARIOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,232.18
8.2.4.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	268,867.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	268,867.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,883.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,883.00
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 1° QNA	43,317.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,317.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,011.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,011.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,266.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,266.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,940.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,940.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,130.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,130.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	74,560.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	74,560.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,003.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,003.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	52,700.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	52,700.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,135.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,135.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,323.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,720.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,720.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,151.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,151.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,650.00	0.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,782.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,782.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,749.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,749.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	48,111.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	48,111.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	128,674.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	128,674.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,348.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,348.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,048.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,048.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	196,571.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	196,571.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,092.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,092.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	49,061.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	49,061.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,128.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,128.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	92,734.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	92,734.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,323.20	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 1° QNA	26,802.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,802.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,268.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,268.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,644.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,644.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,797.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,797.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	83,577.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	83,577.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	57,278.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	57,278.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,583.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,583.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,930.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,930.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,749.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,749.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	97,864.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	97,864.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,399.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,399.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,867.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,867.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,845.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,845.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,844.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,844.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,195.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,195.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	50,247.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	50,247.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,770.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,770.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,574.00	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 1° QNA	5,499.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,499.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	530.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	530.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	805.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	805.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,902.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,902.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,919.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,919.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,262.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,262.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,624.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,624.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	22,263.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,263.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,209.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,209.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	7,118.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,118.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,834.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,834.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,730.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,730.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	6,926.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,926.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	2,625.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,625.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	8,875.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,875.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	921.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	921.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,539.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,539.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	502.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	502.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,305.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,305.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,373.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,373.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,588.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,588.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,120.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,120.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	8,213.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,213.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,428.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,428.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	244.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	244.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	2,457.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,457.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	587.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	587.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	4,047.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,047.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	4,460.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,460.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	445.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	445.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,090.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,090.37

## 8.2.4.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,532.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,532.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,422.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,422.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,551.35	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,551.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,073.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,073.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO	Lista de Raya 1° QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,000.00
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 APOYO. GTOS. FUNERARIOS	Lista de Raya 1° QNA	12,232.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO. GTOS. FUNERARIOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,232.18
8.2.5.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	268,867.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	268,867.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,883.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,883.00
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	0.00	43,317.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,011.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,011.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,266.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,266.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,940.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,940.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,130.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,130.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	74,560.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	74,560.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,003.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,003.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	52,700.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	52,700.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,135.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,135.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,749.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,749.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	48,111.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	48,111.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	128,674.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	128,674.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,348.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,348.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,048.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,048.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	196,571.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	196,571.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,092.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,092.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	49,061.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	49,061.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,128.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,128.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	92,734.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	92,734.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,323.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,323.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,720.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,720.30



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	269,264.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	269,264.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	58,161.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	58,161.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,500.00
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 1° QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,498.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,498.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,811.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,811.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	62,795.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	62,795.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,708.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,708.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,681.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,681.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,931.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,931.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,893.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,893.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,283.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,283.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	40,871.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	40,871.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,041.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,041.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,816.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,816.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	29,921.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	29,921.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,874.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,874.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,225.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,225.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,726.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,726.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,235.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,235.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,191.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,191.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	115,371.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	115,371.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,049.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,049.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,623.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,623.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,508.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,508.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,380.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,380.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,347.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,347.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,882.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,882.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,802.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,802.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,268.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,268.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,644.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,644.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,797.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,797.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	83,577.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	83,577.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	57,278.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	57,278.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,583.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,583.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,930.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,930.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,749.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,749.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	97,864.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	97,864.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,399.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,399.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,867.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,867.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,845.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,845.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,844.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,844.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,195.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,195.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	50,247.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	50,247.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,770.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,770.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	132,659.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	132,659.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	69,606.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	69,606.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	40,445.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	40,445.00

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 1° QNA	5,499.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,499.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	530.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	530.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	805.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	805.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,902.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,902.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,919.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,919.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,262.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,262.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,624.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,624.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	22,263.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,263.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,209.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,209.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	7,118.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,118.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,834.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,834.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,730.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,730.41

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	6,926.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,926.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	2,625.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,625.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	8,875.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,875.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	921.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	921.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,539.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,539.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	502.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	502.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,305.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,305.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,373.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,373.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,588.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,588.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,120.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,120.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	8,213.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,213.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,428.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,428.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	244.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	244.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	2,457.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,457.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	587.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	587.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	4,047.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,047.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	4,460.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,460.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	445.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	445.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,090.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,090.37
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 1° QNA	1,532.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,532.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,422.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,422.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,551.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,551.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,073.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,073.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO	Lista de Raya 1° QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,000.00
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 APOYO. GTOS. FUNERARIOS	Lista de Raya 1° QNA	12,232.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO. GTOS. FUNERARIOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,232.18
8.2.6.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	268,867.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	268,867.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,883.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,883.00
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 1° QNA	70,132.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	70,132.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	46,034.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	46,034.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,219.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,219.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,850.00	0.00









MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,708.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,681.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,681.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,931.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,931.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,893.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,893.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,283.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,283.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	40,871.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	40,871.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,041.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,041.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,250.00
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 1° QNA	5,499.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,499.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	530.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	530.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	805.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	805.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,902.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,902.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,919.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,919.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,262.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,262.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,624.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,624.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	22,263.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,263.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,209.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,209.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	7,118.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,118.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,834.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,834.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,730.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,730.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	6,926.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,926.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	2,625.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,625.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	8,875.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,875.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	921.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	921.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,539.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,539.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	502.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	502.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,305.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,305.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,373.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,373.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,588.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,588.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,120.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,120.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	8,213.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,213.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,428.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,428.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	244.60	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	244.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	2,457.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,457.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	587.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	587.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	4,047.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,047.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	4,460.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,460.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	445.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	445.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,090.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,090.37
8.2.6.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,532.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,532.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,422.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,422.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,551.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,551.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,073.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,073.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO	Lista de Raya 1° QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,000.00
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 APOYO. GTOS. FUNERARIOS	Lista de Raya 1° QNA	12,232.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO. GTOS. FUNERARIOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,232.18
8.2.7.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	268,867.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,883.00	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,128.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	92,734.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,323.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,720.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,151.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,835.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,471.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,496.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	157,202.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,294.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	127,558.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,794.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,025.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,426.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	81,985.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	70,132.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	46,034.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,219.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,850.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	269,264.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	58,161.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,793.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,023.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,761.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,262.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,170.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	714,805.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	2,906.30	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	1,703.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	12,490.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	982.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,463.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,782.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,317.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,011.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,266.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,940.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,130.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	74,560.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,003.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	52,700.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,135.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,749.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	48,111.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	128,674.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,348.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,048.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	196,571.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,092.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	49,061.40	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 1° QNA	62,795.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,708.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,681.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,931.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,893.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,283.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	40,871.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,041.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,816.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	29,921.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,874.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,225.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,726.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,235.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,191.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	115,371.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,049.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,623.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,508.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,380.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,347.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,882.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,802.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,268.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,644.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,797.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	83,577.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	57,278.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,583.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,930.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,749.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	97,864.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,399.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,867.50	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,845.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,844.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,195.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	50,247.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,770.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	132,659.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	69,606.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	40,445.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,498.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,811.80	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 1° QNA	2,625.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	8,875.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	921.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,539.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	502.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,305.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,373.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,588.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,120.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	8,213.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,428.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	244.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	2,457.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	587.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	4,047.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	4,460.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	445.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,090.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,499.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	530.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	805.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,902.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,919.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,262.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,624.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	22,263.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,209.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	7,118.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,834.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,730.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	6,926.78	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 1° QNA	1,532.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,422.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,551.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,073.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO	Lista de Raya 1° QNA	4,000.00	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 APOYO. GTOS. FUNERARIOS	Lista de Raya 1° QNA	12,232.18	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>19,263,162.68</b>
			control sist.	24,095,032.09
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>24,095,032.09</b>

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 1° QNA	38,219.10	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,000.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,532.16	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>41,751.26</b>
--	--	--	-----------------------------------	------------------

			<b>ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL</b>	<b>41,751.26</b>
--	--	--	--	------------------

			<b>OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL</b>	<b>41,751.26</b>
--	--	--	-------------------------------------	------------------

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,850.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,850.00	0.00

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA

ORGANO DE CONTROL INTERNO	22,850.00	0.00
---------------------------	-----------	------

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	269,264.20	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,919.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	275,183.71	0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

Policia Vial	275,183.71	0.00
--------------	------------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	58,161.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,931.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	68,093.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			68,093.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL	68,093.00	0.00
-----------------------	-----------	------

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	268,867.20	0.00
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,893.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	287,260.20	0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

SALA DE REGIDORES	287,260.20	0.00
-------------------	------------	------

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,793.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	29,921.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,714.70	0.00

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

Secretaria General	51,714.70	0.00
--------------------	-----------	------

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,023.70	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,283.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,307.30	0.00

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

SECRETARIA PARTICULAR	35,307.30	0.00
-----------------------	-----------	------

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,883.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	40,871.40	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,090.37	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 69,844.77 0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 69,844.77 0.00

SINDICATURA 69,844.77 0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,750.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,041.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 26,791.00 0.00

CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 26,791.00 0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO 26,791.00 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 1° QNA	15,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,250.00	0.00

CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES 15,250.00 0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL 15,250.00 0.00

Cargos \$4,831,869.41

Abonos \$4,831,869.41



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,339.00  
Folio Sist. N° 3,339.00  
Fecha: 30/06/2020  
02:29:32p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN, JAL. CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 33

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>				
ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,170.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,170.30	0.00
		ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	27,170.30	0.00
		<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>	<b>27,170.30</b>	<b>0.00</b>
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	709,771.70	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,909.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	711,681.22	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	711,681.22	0.00
		<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	<b>711,681.22</b>	<b>0.00</b>
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	43,317.70	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 2° QNA	24,874.10	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,189.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,380.91	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	69,380.91	0.00
		<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>	<b>69,380.91</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,011.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,225.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,237.00	0.00
		OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	31,237.00	0.00
		<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>	<b>31,237.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,262.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,816.60	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	502.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,581.51	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	60,581.51	0.00
		<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	<b>60,581.51</b>	<b>0.00</b>

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 25,266.10 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 27,726.60 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 52,992.70 0.00

DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO 52,992.70 0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores 52,992.70 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 2° QNA 7,900.00 0.00

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 11,860.50 0.00

aciones de las áreas de Ingresos, de Presupuesto, Egresos y de Contabilidad 11,860.50 0.00

COORDINACION DE GLOSA 11,860.50 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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 6,650.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 7,235.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 13,885.00 0.00

UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS 13,885.00 0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 13,885.00 0.00

COORDINACION GENERAL DE ASESORES

ASESORIA GUBERNAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 12,191.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 12,191.00 0.00

NAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA 12,191.00 0.00

COORDINACION GENERAL DE ASESORES 12,191.00 0.00

COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES

PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 7,940.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 7,940.00 0.00

LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION 7,940.00 0.00

LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD 7,940.00 0.00

COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD

MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 16,130.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 16,130.00 0.00

MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO 16,130.00 0.00

INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD 16,130.00 0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 74,560.70 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 2° QNA 115,371.90 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	418.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	190,351.15	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO			190,351.15	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			190,351.15	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,003.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,049.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,053.40	0.00
STRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			32,053.40	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			32,053.40	0.00
DIRECCION DE APREMIOS				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS			5,000.00	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			5,000.00	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 2° QNA	4,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,500.00	0.00
Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD			4,500.00	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA			4,500.00	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 2° QNA	52,700.70	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 2° QNA	15,623.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	604.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	68,928.50	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			68,928.50	0.00
Dirección de Catastro			68,928.50	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,135.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,508.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,644.10	0.00
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			16,644.10	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			16,644.10	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 VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	2,213.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	34,560.60	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 2° QNA	7,380.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,957.06	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	5,532.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,643.95	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	51,643.95	0.00
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			<b>51,643.95</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	48,111.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,347.30	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 2° QNA	501.21	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO	Lista de Raya 2° QNA	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	84,960.41	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	84,960.41	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			<b>84,960.41</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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 2° QNA	5,121.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,189.40	0.00
		VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO	10,189.40	0.00
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>			<b>10,189.40</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	128,674.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	812.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	29,694.40	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	604.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	159,786.10	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	159,786.10	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>159,786.10</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,348.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,802.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,151.00	0.00
		DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	44,151.00	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			<b>44,151.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>				
APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,048.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,268.20	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	537.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,853.84	0.00
		GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS	24,853.84	0.00
<b>DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>			<b>24,853.84</b>	<b>0.00</b>

DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,761.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,768.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,529.94	0.00

S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 12,529.94 0.00

DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 12,529.94 0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

DI SEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,644.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,294.60	0.00

PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL 14,294.60 0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 14,294.60 0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DI SEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,797.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,797.80	0.00

RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE 24,797.80 0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 24,797.80 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	2,266.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	196,571.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	85,843.70	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,351.92	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,072.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	295,106.00	0.00

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE 295,106.00 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 295,106.00 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 2° QNA	20,092.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	57,278.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77,370.40	0.00

A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL 77,370.40 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 77,370.40 0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	49,061.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	33,583.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	82,644.90	0.00

O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA 82,644.90 0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			82,644.90	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 2° QNA	7,650.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,650.00
			<u>15,650.00</u>	<u>0.00</u>
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDAN DOLES UNA SOLUCION			15,650.00	0.00
			<u>15,650.00</u>	<u>0.00</u>

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			15,650.00	0.00
--------------------------------------	--	--	-----------	------

**DIRECCION DE PATRIMONIO**

REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	9,930.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,491.10
			<u>16,491.10</u>	<u>0.00</u>
AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO			16,491.10	0.00
			<u>16,491.10</u>	<u>0.00</u>

DIRECCION DE PATRIMONIO			16,491.10	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 2° QNA	23,128.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,749.70	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	604.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,483.40
			<u>50,483.40</u>	<u>0.00</u>
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			50,483.40	0.00
			<u>50,483.40</u>	<u>0.00</u>

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			50,483.40	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 2° QNA	93,075.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	95,356.80	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	883.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	189,315.20
			<u>189,315.20</u>	<u>0.00</u>
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			189,315.20	0.00
			<u>189,315.20</u>	<u>0.00</u>

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			189,315.20	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 2° QNA	12,323.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,399.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,722.20
			<u>21,722.20</u>	<u>0.00</u>
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS			21,722.20	0.00
			<u>21,722.20</u>	<u>0.00</u>

DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			21,722.20	0.00
--	--	--	-----------	------

**DIRECCION DE SALUD**

PLANEAR DIRIGIR Y CONTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,720.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,867.50	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,414.16	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			48,001.96	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			48,001.96	0.00
DIRECCION DE SALUD			48,001.96	0.00
<b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>				
FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUENTAS DE LAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,151.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,845.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,807.57	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,803.57	0.00
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			12,803.57	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			12,803.57	0.00
<b>DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS</b>				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,844.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			16,494.80	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO			16,494.80	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			16,494.80	0.00
<b>DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,792.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,792.50	0.00
ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MUNICIPALES			10,792.50	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			10,792.50	0.00
<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>				
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,835.70	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 2° QNA	3,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,605.56	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			23,441.26	0.00
MIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES			23,441.26	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			23,441.26	0.00
<b>DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,471.70	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 2° QNA	31,195.10	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	747.13	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			46,413.93	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			46,413.93	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			46,413.93	0.00
<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,496.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,496.60
			ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	21,496.60
				0.00
			<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>	<b>21,496.60</b>
				<b>0.00</b>
<b>Hacienda Municipal</b>				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	157,202.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	50,247.60	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,393.83	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	474.08	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	209,317.81
			EGRESOS 2019	209,317.81
				0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>209,317.81</b>
				<b>0.00</b>
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
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 2° QNA	9,000.00	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 2° QNA	35,770.40	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	739.73	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,510.13
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMIC	45,510.13
				0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>45,510.13</b>
				<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,294.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,574.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,868.00
			O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	41,868.00
				0.00
			<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>41,868.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	127,242.60	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	132,659.40	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,052.95	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	267,954.95
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	267,954.95
				0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>267,954.95</b>
				<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,794.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	72,106.60	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,242.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	105,143.52
				0.00



E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION 105,143.52 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS 105,143.52 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 18,025.00 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA VACACIONES Lista de Raya 2° QNA 1,155.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 41,600.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 931.01 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 1,430.57 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 63,141.58 0.00

ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC 63,141.58 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 63,141.58 0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 17,960.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 38,923.40 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 56,883.90 0.00

R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES 56,883.90 0.00

JEFATURA DE GABINETE 56,883.90 0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 26,426.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 5,811.80 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 2° QNA 530.42 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 32,768.72 0.00

MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA 32,768.72 0.00

JEFATURA DE MERCADOS 32,768.72 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 2° QNA 81,985.30 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 62,795.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 4,466.50 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 149,247.30 0.00

, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA 149,247.30 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 149,247.30 0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 70,336.80 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 20,708.10 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 1,269.70 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 92,314.60 0.00

JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD 92,314.60 0.00

	JEFATURA DE RASTRO	92,314.60	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 2° 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
		<b>TURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS</b>	<b>5,459.00</b>	<b>0.00</b>

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 2° 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
		<b>JEFATURA DE TURISMO</b>	<b>6,048.70</b>	<b>0.00</b>

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	46,034.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,681.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	71,716.10	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	71,716.10	0.00
		<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>	<b>71,716.10</b>	<b>0.00</b>

--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	Transf N° 20200603	0.00	3,710,374.79
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Cheque N° 2343	0.00	532,700.10
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA COMPLEMENTO X DEVOLUCION	Transf N° 20200604	0.00	3,618.66
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	DEVOLUCION NOMINA X BANCO	Ref N° DEVOLUCION	3,618.66	0.00
		1) ACTIVO	3,618.66	4,246,693.55

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26739 J ASCENCION BECERRA PLASCENCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

J ASCENCION BECERRA PLASCENCIA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	8,042.12
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)	NOMINA	Ref N° 2° QNA	0.00	35,460.29
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)	NOMINA	Ref N° 2° QNA	0.00	420,740.88
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2° QNA	11,133.29	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)	NOMINA	Ref N° 2° QNA	0.00	33,353.64
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 2° QNA	0.00	33,353.64
		2) PASIVO	11,133.29	497,596.93

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	268,867.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,883.00
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,940.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,130.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	74,560.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,003.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	52,700.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,135.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	34,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	48,111.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	128,674.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,348.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,048.40

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,761.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	196,571.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,092.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	49,061.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,128.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	93,075.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,323.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,720.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,151.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,835.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,471.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,496.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	157,202.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,294.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	127,242.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	30,794.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,025.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,426.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	81,985.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	70,336.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	46,034.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,219.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	272,361.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	58,161.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,510.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,023.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,266.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	709,771.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	43,317.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,170.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,011.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,262.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	812.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,213.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,266.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,155.00
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,191.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,802.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,816.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,726.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,225.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,235.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,874.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	115,371.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,049.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,623.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,508.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,380.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,347.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	29,694.40

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,268.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,644.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,797.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	85,843.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	57,278.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	33,583.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,930.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,749.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	95,356.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,399.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,867.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,845.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,844.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,195.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	50,247.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,770.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	132,659.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	72,106.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	41,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,923.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,811.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	62,795.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,708.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,681.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,931.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,893.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	29,921.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,283.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	40,871.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,041.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,250.00

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 2° QNA	0.00	501.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,909.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	530.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,466.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	502.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,957.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,532.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	537.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,768.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	883.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,414.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,807.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,605.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	493.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	493.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	700.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	418.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,189.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	747.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	931.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,269.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,835.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,351.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,393.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	739.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,052.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,909.52

8.2.2.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,072.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,430.57

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,451.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	474.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,242.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	268,867.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	268,867.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,883.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,883.00
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	7,940.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,940.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,130.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,130.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	74,560.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	74,560.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,003.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,003.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	52,700.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	52,700.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,135.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,135.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	34,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	34,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	48,111.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	48,111.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	128,674.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	128,674.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,348.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,348.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,048.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,048.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,761.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,761.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	196,571.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	196,571.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,092.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,092.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	49,061.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	49,061.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,128.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,128.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	93,075.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	93,075.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,323.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,323.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,720.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,720.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,151.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,151.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,835.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,835.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,471.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,471.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,496.60	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,496.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	157,202.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	157,202.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,294.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,294.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	127,242.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	127,242.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,794.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	30,794.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,025.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,025.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,426.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,426.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	81,985.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	81,985.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	70,336.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	70,336.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	46,034.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	46,034.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,219.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,219.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,850.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	272,361.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	272,361.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	58,161.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	58,161.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,510.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,510.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,023.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,023.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,266.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,266.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	709,771.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	709,771.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	43,317.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	43,317.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,170.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,170.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,011.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,011.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,262.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,262.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	812.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	812.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	2,213.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,213.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	2,266.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,266.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	1,155.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,155.00
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 2° QNA	12,191.00	0.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	132,659.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	132,659.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	72,106.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	72,106.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	41,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	41,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,923.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,923.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,811.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,811.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	62,795.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	62,795.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,708.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,708.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,681.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,681.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,931.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,931.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,893.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,893.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	29,921.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	29,921.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,283.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,283.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	40,871.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	40,871.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,041.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,041.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,250.00
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 2° QNA	0.00	1,269.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,835.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,835.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,351.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,351.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,393.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,393.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	739.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	739.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,052.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,052.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,909.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,909.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	501.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	501.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,909.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,909.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	530.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	530.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,466.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,466.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	502.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	502.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,957.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,957.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	5,532.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,532.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	537.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	537.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,768.94	0.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,768.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	883.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	883.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,414.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,414.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,807.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,807.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,605.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,605.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	493.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	493.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	493.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	493.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	700.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	700.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	418.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	418.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,189.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,189.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	747.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	747.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	931.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	931.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,269.70	0.00
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 2° QNA	7,072.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,072.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,430.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,430.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,451.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,451.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	474.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	474.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,242.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,242.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO	Lista de Raya 2° QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	268,867.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	268,867.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,883.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,883.00
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	0.00	32,294.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	127,242.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	127,242.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,794.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	30,794.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,025.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,025.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,426.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,426.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	81,985.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	81,985.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	70,336.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	70,336.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	46,034.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	46,034.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,219.10	0.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	196,571.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	196,571.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,092.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,092.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	49,061.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	49,061.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,128.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,128.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	93,075.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	93,075.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,323.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,323.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,720.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,720.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,151.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,151.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,835.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,835.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,471.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,471.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,496.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,496.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	157,202.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	157,202.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,294.00	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 2° QNA	12,191.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,191.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,802.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,802.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,867.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,845.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,845.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,844.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,844.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,195.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,195.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	50,247.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	50,247.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,770.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,770.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	132,659.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	132,659.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	72,106.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	72,106.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	41,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	41,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,923.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,923.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,811.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,811.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	62,795.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	62,795.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,708.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,708.10



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	95,356.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,399.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,399.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,867.50	0.00
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 2° QNA	0.00	931.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,269.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,269.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,835.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,835.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,351.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,351.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,393.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,393.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	739.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	739.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,052.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,052.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,909.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,909.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	501.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	501.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,909.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,909.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	530.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	530.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,466.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,466.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	502.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	502.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,957.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,957.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	5,532.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,532.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	537.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	537.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,768.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,768.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	883.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	883.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,414.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,414.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,807.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,807.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,605.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,605.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	493.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	493.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	493.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	493.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	700.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	700.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	418.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	418.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,189.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,189.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	747.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	747.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	931.01	0.00
8.2.5.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,072.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,072.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,430.57	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,430.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,451.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,451.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	474.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	474.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,242.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,242.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO	Lista de Raya 2° QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	268,867.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	268,867.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,883.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,883.00
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	0.00	23,128.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	93,075.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	93,075.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,323.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,323.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,720.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,720.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,151.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,151.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,835.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,835.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,471.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,471.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,496.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,496.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	157,202.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	157,202.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,294.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,294.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	127,242.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	127,242.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,794.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	30,794.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,025.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,025.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,426.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,426.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	81,985.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	81,985.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	70,336.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	70,336.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	46,034.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	46,034.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,219.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,219.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,850.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	272,361.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	272,361.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	58,161.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	58,161.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,500.00	0.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,128.90	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,191.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,191.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,802.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,802.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,816.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,816.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,726.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,726.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,225.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,225.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,235.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,235.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,874.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,874.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	115,371.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	115,371.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,049.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,049.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,623.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,623.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,508.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,508.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,380.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,380.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,347.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,347.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	29,694.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	29,694.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,268.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,268.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,644.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,644.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,797.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,797.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	85,843.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	85,843.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	57,278.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	57,278.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	33,583.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	33,583.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,930.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,930.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,749.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,749.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	95,356.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	95,356.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,399.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,399.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,867.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,867.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,845.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,845.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,844.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,844.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,195.10	0.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,195.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	50,247.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	50,247.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,770.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,770.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	132,659.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	132,659.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	72,106.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	72,106.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	41,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	41,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,923.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,923.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,811.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,811.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	62,795.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	62,795.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,708.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,708.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,681.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,681.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,931.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,931.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,893.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,893.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	29,921.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	29,921.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,283.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,283.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	40,871.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	40,871.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,041.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,041.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,250.00

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 2° QNA	418.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	418.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,189.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,189.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	747.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	747.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	931.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	931.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,269.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,269.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,835.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,835.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,351.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,351.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,393.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,393.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	739.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	739.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,052.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,052.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,909.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,909.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	501.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	501.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,909.52	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,909.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	530.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	530.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,466.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,466.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	502.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	502.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,957.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,957.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	5,532.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,532.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	537.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	537.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,768.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,768.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	883.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	883.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,414.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,414.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,807.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,807.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,605.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,605.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	493.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	493.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	493.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	493.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	700.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	700.72
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 2° QNA	7,072.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,072.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,430.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,430.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,451.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,451.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	474.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	474.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,242.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,242.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO	Lista de Raya 2° QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	268,867.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,883.00	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,940.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,130.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	74,560.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,003.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	52,700.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,135.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	34,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	48,111.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	128,674.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,348.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,048.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,761.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	196,571.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,092.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	49,061.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,650.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,128.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	93,075.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,323.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,720.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,151.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,510.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,023.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,266.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	709,771.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	43,317.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,170.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,011.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,262.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	812.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	2,213.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	2,266.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	1,155.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,835.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,471.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,496.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	157,202.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,294.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	127,242.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,794.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,025.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,426.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	81,985.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	70,336.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	46,034.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,219.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,850.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	272,361.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	58,161.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,500.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,191.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,802.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,816.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,726.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,225.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,235.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,874.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	115,371.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,049.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,623.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,508.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,380.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,347.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	29,694.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,268.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,644.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,797.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	85,843.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	57,278.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	33,583.50	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,930.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,749.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	95,356.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,399.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,867.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,845.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,844.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,195.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	50,247.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,770.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	132,659.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	72,106.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	41,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,923.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,811.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	62,795.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,708.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,681.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,931.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,893.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	29,921.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,283.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	40,871.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,041.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,250.00	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 2° QNA	418.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,189.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	747.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	931.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,269.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,835.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,351.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,393.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	739.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,052.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,909.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	501.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,909.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	530.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,466.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	502.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,957.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	5,532.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	537.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,768.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	883.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,414.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,807.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,605.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	493.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	493.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	700.72	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 2° QNA	7,072.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,430.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,451.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	474.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,242.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO	Lista de Raya 2° QNA	4,000.00	0.00

control sist. 18,932,906.07 23,662,444.60

--Mvtos Existencias 18,932,906.07 23,662,444.60

## 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 2° QNA 38,219.10 0.00

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 1,451.52 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 41,670.62 0.00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 41,670.62 0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 41,670.62 0.00

## ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 14,850.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 8,000.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 493.15 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 23,343.15 0.00

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA 23,343.15 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO 23,343.15 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 2° QNA 272,361.80 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 2° QNA 1,909.52 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 274,271.32 0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR 274,271.32 0.00

Policia Vial 274,271.32 0.00

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 58,161.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 9,931.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 493.15 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 68,586.15 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO 68,586.15 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 68,586.15 0.00

## SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 268,867.20 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 2° QNA 4,500.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 13,893.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 287,260.20 0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES 287,260.20 0.00

SALA DE REGIDORES 287,260.20 0.00

## Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,510.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	29,921.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,431.70	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			53,431.70	0.00
Secretaria General			53,431.70	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 2° QNA	22,023.70	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 2° QNA	13,283.60	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	700.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,008.02	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			36,008.02	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			36,008.02	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 2° QNA	24,883.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	40,871.40	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,835.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,589.91	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			67,589.91	0.00
SINDICATURA			67,589.91	0.00

**UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO**

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,750.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,041.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,791.00	0.00
CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL			26,791.00	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO			26,791.00	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 2° QNA	15,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,250.00	0.00
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES			15,250.00	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL			15,250.00	0.00

Cargos \$4,744,290.48

Abonos \$4,744,290.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,345.00  
 Folio Sist. N° 3,345.00  
 Fecha: 10/06/2020  
 11:26:17a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2016 POR SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRENDER Y APAGAR EL POZO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 63

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2016	1,588.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,588.90	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,588.90	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>1,588.90</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	Cheque N° 3116	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2016	0.00	88.90
		2) PASIVO	0.00	88.90
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2016	0.00	1,588.90
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2016	1,588.90	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2016	0.00	1,588.90
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2016	1,588.90	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2016	0.00	1,588.90
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2016	1,588.90	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2016	0.00	1,588.90
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2016	1,588.90	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>6,355.60</b>	<b>6,355.60</b>
control sist.			<b>6,355.60</b>	<b>7,944.50</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>6,355.60</b>	<b>7,944.50</b>

Cargos	\$1,588.90
Abonos	\$1,588.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,346.00  
Folio Sist. N° 3,346.00  
Fecha: 10/06/2020  
11:27:38a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2031 POR PROMOCION DE EVENTOS TRES DIAS A LA SEMANA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 64

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
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				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	PROMOCION DE EVENTOS TRES DIAS A LA SE	CFDI 2031	1,188.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,188.26	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,188.26	0.00
		<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>1,188.26</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	PROMOCION DE EVENTOS TRES DIAS A LA SE	Cheque N° 3117	0.00	1,125.00
		1) ACTIVO	0.00	1,125.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2031	0.00	63.26
		2) PASIVO	0.00	63.26
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)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	PROMOCION DE EVENTOS TRES DIAS A LA SE	CFDI 2031	0.00	1,188.26
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	PROMOCION DE EVENTOS TRES DIAS A LA SE	CFDI 2031	1,188.26	0.00
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	PROMOCION DE EVENTOS TRES DIAS A LA SE	CFDI 2031	0.00	1,188.26
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	PROMOCION DE EVENTOS TRES DIAS A LA SE	CFDI 2031	1,188.26	0.00
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	PROMOCION DE EVENTOS TRES DIAS A LA SE	CFDI 2031	0.00	1,188.26
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	PROMOCION DE EVENTOS TRES DIAS A LA SE	CFDI 2031	1,188.26	0.00
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	PROMOCION DE EVENTOS TRES DIAS A LA SE	CFDI 2031	0.00	1,188.26
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	PROMOCION DE EVENTOS TRES DIAS A LA SE	CFDI 2031	1,188.26	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,753.04	4,753.04
		control sist.	4,753.04	5,941.30
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>4,753.04</b>	<b>5,941.30</b>

Cargos \$1,188.26

Abonos \$1,188.26



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,347.00  
Folio Sist. N° 3,347.00  
Fecha: 10/06/2020  
11:29:09a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2009 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DE COMEDORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2020

Hoja N° 65

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 2009	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,123.09	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	Cheque N° 3119	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2009	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) 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 2009	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 2009	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 2009	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 2009	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 2009	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 2009	0.00	2,123.09
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 2009	2,123.09	0.00
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 2009	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	8,492.36	10,615.45
		--Mvtos Existencias	8,492.36	10,615.45

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,348.00  
Folio Sist. N° 3,348.00  
Fecha: 10/06/2020  
11:30:38a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2014 POR SERVICIO LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PARQUE METROPOLITANO QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2020

Hoja N° 66

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA</b>				
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 LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS CO	CFDI 2014	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
	<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>		<b>1,588.90</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS CO	Cheque N° 3120	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2014	0.00	88.90
		2) PASIVO	0.00	88.90
8) 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 LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS CO	CFDI 2014	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 LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS CO	CFDI 2014	1,588.90	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS CO	CFDI 2014	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 LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS CO	CFDI 2014	1,588.90	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS CO	CFDI 2014	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 LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS CO	CFDI 2014	1,588.90	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS CO	CFDI 2014	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 LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS CO	CFDI 2014	1,588.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,355.60	6,355.60
		control sist.	6,355.60	7,944.50
	<b>--Mvtos Existencias</b>		<b>6,355.60</b>	<b>7,944.50</b>

Cargos	\$1,588.90
Abonos	\$1,588.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,349.00  
Folio Sist. N° 3,349.00  
Fecha: 10/06/2020  
11:31:58a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2018 POR SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA COMO AUXILIAR EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 67

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA COMO A	CFDI 2018	1,054.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,054.71	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		1,054.71	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>1,054.71</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA COMO A	Cheque N° 3121	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2018	0.00	54.71
		2) PASIVO	0.00	54.71
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)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA COMO A	CFDI 2018	0.00	1,054.71
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA COMO A	CFDI 2018	1,054.71	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA COMO A	CFDI 2018	0.00	1,054.71
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA COMO A	CFDI 2018	1,054.71	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA COMO A	CFDI 2018	0.00	1,054.71
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA COMO A	CFDI 2018	1,054.71	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA COMO A	CFDI 2018	0.00	1,054.71
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA COMO A	CFDI 2018	1,054.71	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>4,218.84</b>
			<b>control sist.</b>	<b>4,218.84</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>4,218.84</b>

Cargos \$1,054.71

Abonos \$1,054.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,350.00  
Folio Sist. N° 3,350.00  
Fecha: 10/06/2020  
11:34:25a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2020 POR SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PARQUE METROPOLITANO QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 68

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 2020	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/Tesoreria)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	Cheque N° 3122	0.00	2,804.00
		1) ACTIVO	0.00	2,804.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2020	0.00	206.18
		2) PASIVO	0.00	206.18
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 MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2020	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 2020	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2020	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 2020	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2020	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 2020	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2020	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 2020	3,010.18	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.72	12,040.72
		control sist.	12,040.72	15,050.90
	--Mvtos Existencias		12,040.72	15,050.90

Cargos	\$3,010.18
Abonos	\$3,010.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,351.00  
Folio Sist. N° 3,351.00  
Fecha: 10/06/2020  
11:42:36a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2029 POR SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE JEFATURA DE DESARROLLO RURAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2020

Hoja N° 69

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>				
DI FUNDIR 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 2029	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
	<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>		<b>2,556.85</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE JEFAT	Cheque N° 3123	0.00	2,400.00
		1) ACTIVO	0.00	2,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2029	0.00	156.85
		2) PASIVO	0.00	156.85
8) 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 2029	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 2029	2,556.85	0.00
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE JEFAT	CFDI 2029	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 2029	2,556.85	0.00
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE JEFAT	CFDI 2029	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 2029	2,556.85	0.00
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE JEFAT	CFDI 2029	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 2029	2,556.85	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		10,227.40	10,227.40
	control sist.		10,227.40	12,784.25
	<b>--Mvtos Existencias</b>		<b>10,227.40</b>	<b>12,784.25</b>

Cargos	\$2,556.85
Abonos	\$2,556.85

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,352.00  
Folio Sist. N° 3,352.00  
Fecha: 10/06/2020  
11:44:09a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2032 POR SERVICIO COMO MAESTRO EN TALLER DE ARTE HUICHOL EN LA DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 70

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				
CARRILLO SILVERIO NAZARIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN TALLER DE ART	CFDI 2032	4,357.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,357.94	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		4,357.94	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	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/Tesoreria)				
CARRILLO SILVERIO NAZARIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN TALLER DE ART	Cheque N° 3124	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2032	0.00	357.94
		2) PASIVO	0.00	357.94
8) 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 SILVERIO NAZARIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN TALLER DE ART	CFDI 2032	0.00	4,357.94
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO SILVERIO NAZARIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN TALLER DE ART	CFDI 2032	4,357.94	0.00
CARRILLO SILVERIO NAZARIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN TALLER DE ART	CFDI 2032	0.00	4,357.94
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO SILVERIO NAZARIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN TALLER DE ART	CFDI 2032	4,357.94	0.00
CARRILLO SILVERIO NAZARIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN TALLER DE ART	CFDI 2032	0.00	4,357.94
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO SILVERIO NAZARIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN TALLER DE ART	CFDI 2032	4,357.94	0.00
CARRILLO SILVERIO NAZARIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN TALLER DE ART	CFDI 2032	0.00	4,357.94
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO SILVERIO NAZARIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN TALLER DE ART	CFDI 2032	4,357.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,431.76	17,431.76
		control sist.	17,431.76	21,789.70
		--Mvtos Existencias	17,431.76	21,789.70

Cargos \$4,357.94

Abonos \$4,357.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,353.00  
Folio Sist. N° 3,353.00  
Fecha: 10/06/2020  
11:54:42a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2025 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA GLADIADORES QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2020

Hoja N° 71

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
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 2025	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
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,123.09</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3125	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2025	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) 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 2025	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 2025	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2025	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 2025	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2025	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 2025	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2025	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 2025	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,492.36</b>
			control sist.	10,615.45
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>8,492.36</b>
				<b>10,615.45</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,354.00  
Folio Sist. N° 3,354.00  
Fecha: 10/06/2020  
11:55:53a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2024 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA GLADIADORES QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2020

Hoja N° 72

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
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 2024	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
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,123.09</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3126	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2024	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) 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 2024	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 2024	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2024	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 2024	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2024	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 2024	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2024	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 2024	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	8,492.36	10,615.45
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>8,492.36</b>	<b>10,615.45</b>

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,355.00  
 Folio Sist. N° 3,355.00  
 Fecha: 10/06/2020  
 12:23:09p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2026 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA GLADIADORES QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 73

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
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 2026	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
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,123.09</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3127	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2026	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) 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 2026	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 2026	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2026	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 2026	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2026	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 2026	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2026	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 2026	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	8,492.36	10,615.45
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>8,492.36</b>	<b>10,615.45</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,356.00  
 Folio Sist. N° 3,356.00  
 Fecha: 10/06/2020  
 12:24:51p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2008 POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2020

Hoja N° 74

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
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 2008	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
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>3,286.21</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	Cheque N° 3128	0.00	3,050.00
		1) ACTIVO	0.00	3,050.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2008	0.00	236.21
		2) PASIVO	0.00	236.21
8) 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 2008	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 2008	3,286.21	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 2008	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 2008	3,286.21	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 2008	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 2008	3,286.21	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 2008	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 2008	3,286.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,144.84	13,144.84
		control sist.	13,144.84	16,431.05
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>13,144.84</b>	<b>16,431.05</b>

Cargos	\$3,286.21
Abonos	\$3,286.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,357.00  
Folio Sist. N° 3,357.00  
Fecha: 10/06/2020  
12:26:39p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2007 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 75

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 2007	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/Tesoreria)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3129	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2007	0.00	169.06
		2) PASIVO	0.00	169.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2007	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 2007	2,669.06	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2007	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 2007	2,669.06	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2007	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 2007	2,669.06	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2007	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 2007	2,669.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,676.24	10,676.24
		control sist.	10,676.24	13,345.30
		--Mvtos Existencias	10,676.24	13,345.30

Cargos \$2,669.06

Abonos \$2,669.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,358.00  
Folio Sist. N° 3,358.00  
Fecha: 10/06/2020  
12:52:43p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2006 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2020

Hoja N° 76

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 2006	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
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,669.06</b>
				<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3130	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2006	0.00	169.06
		2) PASIVO	0.00	169.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2006	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 2006	2,669.06	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2006	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 2006	2,669.06	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2006	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 2006	2,669.06	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2006	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 2006	2,669.06	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,676.24</b>
			<b>control sist.</b>	<b>10,676.24</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>13,345.30</b>

Cargos	\$2,669.06
Abonos	\$2,669.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,359.00  
 Folio Sist. N° 3,359.00  
 Fecha: 10/06/2020  
 01:00:56p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2005 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2020

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
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 2005	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
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,669.06</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3131	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2005	0.00	169.06
		2) PASIVO	0.00	169.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2005	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 2005	2,669.06	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2005	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 2005	2,669.06	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2005	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 2005	2,669.06	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2005	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 2005	2,669.06	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,676.24</b>
			<b>control sist.</b>	<b>13,345.30</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>13,345.30</b>

Cargos	\$2,669.06
Abonos	\$2,669.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,360.00  
Folio Sist. N° 3,360.00  
Fecha: 10/06/2020  
01:02:37p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2017 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 78

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
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 2017	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
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,123.09</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3132	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2017	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) 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 2017	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 2017	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2017	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 2017	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2017	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 2017	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2017	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 2017	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,492.36</b>
			control sist.	10,615.45
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>8,492.36</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,361.00  
Folio Sist. N° 3,361.00  
Fecha: 10/06/2020  
01:03:46p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2027 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 79

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
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 2027	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
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,123.09</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3133	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2027	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) 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 2027	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 2027	2,123.09	0.00
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2027	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 2027	2,123.09	0.00
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2027	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 2027	2,123.09	0.00
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2027	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 2027	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,492.36</b>
			control sist.	10,615.45
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>8,492.36</b>
				<b>10,615.45</b>

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,362.00  
Folio Sist. N° 3,362.00  
Fecha: 10/06/2020  
01:04:51p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2035 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
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				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2035	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
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,123.09</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3135	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2035	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) 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 ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2035	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2035	2,123.09	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2035	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2035	2,123.09	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2035	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2035	2,123.09	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2035	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2035	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	8,492.36	10,615.45
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>8,492.36</b>	<b>10,615.45</b>

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



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,363.00  
Folio Sist. N° 3,363.00  
Fecha: 10/06/2020  
01:06:02p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2037 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 81

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				
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2037	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3136	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2037	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2037	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2037	2,123.09	0.00
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2037	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2037	2,123.09	0.00
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2037	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2037	2,123.09	0.00
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2037	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2037	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	8,492.36	10,615.45
		--Mvtos Existencias	8,492.36	10,615.45

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,364.00  
Folio Sist. N° 3,364.00  
Fecha: 10/06/2020  
01:07:15p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2022 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 82

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
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 MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2022	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
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,123.09</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3137	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2022	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) 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 MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2022	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 MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2022	2,123.09	0.00
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2022	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 MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2022	2,123.09	0.00
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2022	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 MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2022	2,123.09	0.00
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2022	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 MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2022	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	8,492.36	10,615.45
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>8,492.36</b>	<b>10,615.45</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,365.00  
Folio Sist. N° 3,365.00  
Fecha: 10/06/2020  
01:08:14p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2021 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2020

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
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 2021	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
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,123.09</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3138	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2021	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) 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 2021	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 2021	2,123.09	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2021	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 2021	2,123.09	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2021	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 2021	2,123.09	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2021	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 2021	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,492.36</b>
			control sist.	10,615.45
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>8,492.36</b>
				<b>10,615.45</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,366.00  
Folio Sist. N° 3,366.00  
Fecha: 10/06/2020  
01:10:05p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2028 POR SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO A RAZON DE 2 DIAS POR SEMANA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
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 2028	1,214.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,214.97	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		1,214.97	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>1,214.97</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	Cheque N° 3139	0.00	1,150.00
		1) ACTIVO	0.00	1,150.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2028	0.00	64.97
		2) PASIVO	0.00	64.97
8) 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 2028	0.00	1,214.97
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 2028	1,214.97	0.00
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 2028	0.00	1,214.97
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 2028	1,214.97	0.00
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 2028	0.00	1,214.97
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 2028	1,214.97	0.00
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 2028	0.00	1,214.97
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 2028	1,214.97	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>4,859.88</b>
			<b>control sist.</b>	<b>4,859.88</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>6,074.85</b>

Cargos \$1,214.97

Abonos \$1,214.97

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,367.00  
Folio Sist. N° 3,367.00  
Fecha: 10/06/2020  
01:14:35p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2040 POR SERVICIO DE ASESOR EXTERNO DE DERECHO URBANO EN LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, LA COMUR, IMPLAN Y ASUNTOS RELACIONADOS EN LAS AREAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2020

Hoja N° 85

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	SERVICIO DE ASESOR EXTERNO DE DERECHO U	CFDI 2040	4,357.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,357.94	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		4,357.94	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>			<b>4,357.94</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	SERVICIO DE ASESOR EXTERNO DE DERECHO U	Cheque N° 3140	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2040	0.00	357.94
		2) PASIVO	0.00	357.94
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	SERVICIO DE ASESOR EXTERNO DE DERECHO U	CFDI 2040	0.00	4,357.94
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	SERVICIO DE ASESOR EXTERNO DE DERECHO U	CFDI 2040	4,357.94	0.00
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	SERVICIO DE ASESOR EXTERNO DE DERECHO U	CFDI 2040	0.00	4,357.94
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	SERVICIO DE ASESOR EXTERNO DE DERECHO U	CFDI 2040	4,357.94	0.00
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	SERVICIO DE ASESOR EXTERNO DE DERECHO U	CFDI 2040	0.00	4,357.94
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	SERVICIO DE ASESOR EXTERNO DE DERECHO U	CFDI 2040	4,357.94	0.00
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	SERVICIO DE ASESOR EXTERNO DE DERECHO U	CFDI 2040	0.00	4,357.94
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	SERVICIO DE ASESOR EXTERNO DE DERECHO U	CFDI 2040	4,357.94	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			17,431.76	17,431.76
control sist.			17,431.76	21,789.70
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>17,431.76</b>	<b>21,789.70</b>

Cargos \$4,357.94

Abonos \$4,357.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,368.00  
Folio Sist. N° 3,368.00  
Fecha: 10/06/2020  
01:16:50p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2023 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2020

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
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				
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2023	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
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>2,669.06</b>	<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	Cheque N° 3150	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2023	0.00	169.06
		2) PASIVO	0.00	169.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2023	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2023	2,669.06	0.00
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2023	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2023	2,669.06	0.00
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2023	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2023	2,669.06	0.00
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2023	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2023	2,669.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,676.24	10,676.24
		control sist.	10,676.24	13,345.30
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,676.24</b>	<b>13,345.30</b>

Cargos	\$2,669.06
Abonos	\$2,669.06

\*Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,369.00  
Folio Sist. N° 3,369.00  
Fecha: 02/06/2020  
01:20:53p. m.  
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226470234	2,546.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,546.44	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,546.44	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>2,546.44</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO ADSC	Transf N° 20200601	0.00	2,546.44
		1) ACTIVO	0.00	2,546.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226470234	0.00	2,546.44
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226470234	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226470234	0.00	2,546.44
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226470234	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226470234	0.00	2,546.44
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226470234	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226470234	0.00	2,546.44
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226470234	2,546.44	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>10,185.76</b>	<b>10,185.76</b>
control sist.			10,185.76	12,732.20
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,185.76</b>	<b>12,732.20</b>

Cargos	\$2,546.44
Abonos	\$2,546.44

\*Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,370.00  
 Folio Sist. N° 3,370.00  
 Fecha: 02/06/2020  
 01:24:30p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. A274 POR RENTA DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ARROYOS POR EL PERIODO DEL 23 DE MAYO AL 19 DE JUNIO 2019. CONTRATO CA-05-2018.  
 DEVENGADO 2018

Hoja N° 88

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	DEVENGADO 2018 RENTA DE EXCAVADORA PA	Transf N° 20200602	0.00	120,000.00
		1) ACTIVO	0.00	120,000.00
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 EXCAVADORA PA	Transf N° 20200602	120,000.00	0.00
		2) PASIVO	120,000.00	0.00
		control sist.	120,000.00	120,000.00
		--Mvtos Existencias	120,000.00	120,000.00

Cargos	\$120,000.00
Abonos	\$120,000.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,372.00  
Folio Sist. N° 3,372.00  
Fecha: 04/06/2020  
01:32:02p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 67855.23, de las Autorizaciones (94), Proveedor SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV

Hoja N° 89

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200603	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	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200603	67,855.23	0.00
		2) PASIVO	67,855.23	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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 S232	0.00	11,309.21
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	INSTALACION, LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S233	0.00	11,309.21
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	INSTALACION, LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S234	0.00	11,309.21
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	INSTALACION, LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S235	0.00	11,309.21
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	INSTALACION, LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S236	0.00	11,309.21
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	INSTALACION, LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S237	0.00	11,309.21
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 S232	11,309.21	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	INSTALACION, LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S233	11,309.21	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	INSTALACION, LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S234	11,309.21	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	INSTALACION, LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S235	11,309.21	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	INSTALACION, LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S236	11,309.21	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	INSTALACION, LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S237	11,309.21	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		67,855.26	67,855.26
	control sist.		135,710.49	135,710.49
	--Mvtos Existencias		135,710.49	135,710.49

Cargos \$67,855.23

Abonos \$67,855.23

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,373.00  
Folio Sist. N° 3,373.00  
Fecha: 04/06/2020  
01:32:46p. m.  
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL

Hoja N° 90

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226470382	2,546.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,546.44	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	2,546.44	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>2,546.44</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO ADSC	Transf N° 20200604	0.00	2,546.44
		1) ACTIVO	0.00	2,546.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226470382	0.00	2,546.44
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226470382	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226470382	0.00	2,546.44
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226470382	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226470382	0.00	2,546.44
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226470382	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226470382	0.00	2,546.44
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226470382	2,546.44	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>10,185.76</b>	<b>10,185.76</b>
control sist.			10,185.76	12,732.20
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,185.76</b>	<b>12,732.20</b>

Cargos	\$2,546.44
Abonos	\$2,546.44

\*Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,377.00  
 Folio Sist. N° 3,377.00  
 Fecha: 17/06/2020  
 02:12:10p. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A DESCARGAS RESIDUALES PARA CORRECCION DE DEPOSITO.

Hoja N° 91

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-26438 BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20200601	0.00	15,969.80
1.1.1.2.0-0000-111-0-26439 BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20200601	15,969.80	0.00
		1) ACTIVO	15,969.80	15,969.80
		control sist.	15,969.80	15,969.80
		--Mvtos Existencias	15,969.80	15,969.80

Cargos \$15,969.80

Abonos \$15,969.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,378.00  
 Folio Sist. N° 3,378.00  
 Fecha: 17/06/2020  
 02:13:05p. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A INFRAESTRUCTURA PARA CORRECCION DE DEPOSITO.

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26437 BANORTE 2020 INFRAESTRUCTURA CTA. 1009723059 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 INFRAESTRUCTURA CTA. 1009723059	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20200602	2,395.47	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26438 BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20200602	0.00	2,395.47
			1) ACTIVO	2,395.47
			control sist.	2,395.47
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>2,395.47</b>

Cargos	\$2,395.47
Abonos	\$2,395.47

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,379.00  
Folio Sist. N° 3,379.00  
Fecha: 11/06/2020  
02:13:57p. m.  
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CARCAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.

Hoja N° 93

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
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 DE C	CFDI	76,628.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	76,628.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		76,628.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>76,628.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26439 BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	Transf N° 20200601	0.00	76,628.00
		1) ACTIVO	0.00	76,628.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-112-1-00001 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	0.00	76,628.00
8.2.4.0.0-3110-0000-112-1-00001 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	76,628.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	0.00	76,628.00
8.2.5.0.0-3110-0000-112-1-00001 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	76,628.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	0.00	76,628.00
8.2.6.0.0-3110-0000-112-1-00001 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	76,628.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	0.00	76,628.00
8.2.7.0.0-3110-0000-112-1-00001 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	76,628.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		306,512.00	306,512.00
	control sist.		306,512.00	383,140.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>306,512.00</b>	<b>383,140.00</b>

Cargos	\$76,628.00
Abonos	\$76,628.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,380.00  
Folio Sist. N° 3,380.00  
Fecha: 01/06/2020  
02:15:07p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 120 POR RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3421-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 120	167,966.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	167,966.63	0.00
		EGRESOS 2019	167,966.63	0.00
		Hacienda Municipal	167,966.63	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	Transf N° 20200601	0.00	167,966.63
		1) ACTIVO	0.00	167,966.63
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 120	0.00	167,966.63
8.2.4.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 120	167,966.63	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 120	0.00	167,966.63
8.2.5.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 120	167,966.63	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 120	0.00	167,966.63
8.2.6.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 120	167,966.63	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 120	0.00	167,966.63
8.2.7.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 120	167,966.63	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	671,866.52	671,866.52
		control sist.	671,866.52	839,833.15
		--Mvtos Existencias	671,866.52	839,833.15

Cargos \$167,966.63

Abonos \$167,966.63

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,381.00  
Folio Sist. N° 3,381.00  
Fecha: 01/06/2020  
02:16:43p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 121 POR RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3421-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 121	106,315.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	106,315.37	0.00
		EGRESOS 2019	106,315.37	0.00
		Hacienda Municipal	106,315.37	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	Transf N° 20200602	0.00	106,315.37
		1) ACTIVO	0.00	106,315.37
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 121	0.00	106,315.37
8.2.4.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 121	106,315.37	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 121	0.00	106,315.37
8.2.5.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 121	106,315.37	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 121	0.00	106,315.37
8.2.6.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 121	106,315.37	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 121	0.00	106,315.37
8.2.7.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 121	106,315.37	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	425,261.48	425,261.48
		control sist.	425,261.48	531,576.85
		--Mvtos Existencias	425,261.48	531,576.85

Cargos	\$106,315.37
Abonos	\$106,315.37

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,382.00  
Folio Sist. N° 3,382.00  
Fecha: 03/06/2020  
02:17:54p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 123 POR RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020

Hoja N° 96

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3421-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 123	22,438.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,438.68	0.00
		EGRESOS 2019	22,438.68	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	Transf N° 20200603	0.00	22,438.68
		1) ACTIVO	0.00	22,438.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 123	0.00	22,438.68
8.2.4.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 123	22,438.68	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 123	0.00	22,438.68
8.2.5.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 123	22,438.68	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 123	0.00	22,438.68
8.2.6.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 123	22,438.68	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 123	0.00	22,438.68
8.2.7.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 123	22,438.68	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	89,754.72
			control sist.	112,193.40
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>112,193.40</b>

Cargos	\$22,438.68
Abonos	\$22,438.68



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,383.00  
Folio Sist. N° 3,383.00  
Fecha: 09/06/2020  
02:19:05p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 124 POR RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3421-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 124	128,846.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	128,846.30	0.00
		EGRESOS 2019	128,846.30	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>128,846.30</b>	<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	Transf N° 20200604	0.00	128,846.30
		1) ACTIVO	0.00	128,846.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 124	0.00	128,846.30
8.2.4.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 124	128,846.30	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 124	0.00	128,846.30
8.2.5.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 124	128,846.30	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 124	0.00	128,846.30
8.2.6.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 124	128,846.30	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 124	0.00	128,846.30
8.2.7.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 124	128,846.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	515,385.20	515,385.20
		control sist.	515,385.20	644,231.50
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>515,385.20</b>	<b>644,231.50</b>

Cargos	\$128,846.30
Abonos	\$128,846.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,384.00  
Folio Sist. N° 3,384.00  
Fecha: 15/06/2020  
02:21:01p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. C277 COMPRA 150 CAMISOLAS, 190 PANTALONES, 122 BOTAS, 75 GORRAS, 100 CHAMARRAS Y 30 FORNITURAS PARA ELEMENTOS DSP, PROGRAMA EQUIPAMIENTO E INFRAEST. ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTIT. DE SEG.PUB. FORTASEG 2020

Hoja N° 98

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2711-0001-253-1-00006 VESTUARIOS Y UNIFORMES				
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA 150 CAMISOLAS, 190 PANTALONES, 1	CFDI C277	1,003,939.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,003,939.40	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		1,003,939.40	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>1,003,939.40</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-26516 BANORTE 2020 FORTASEG FEDERAL 1099206674 (Bancos/Tesoreria)				
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA 150 CAMISOLAS, 190 PANTALONES, 1	Transf N° 20200601	0.00	1,003,939.40
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,003,939.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,003,939.40
		1) ACTIVO	1,003,939.40	2,007,878.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2710-0000-253-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA 150 CAMISOLAS, 190 PANTALONES, 1	CFDI C277	0.00	1,003,939.40
8.2.4.0.0-2710-0000-253-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA 150 CAMISOLAS, 190 PANTALONES, 1	CFDI C277	1,003,939.40	0.00
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA 150 CAMISOLAS, 190 PANTALONES, 1	CFDI C277	0.00	1,003,939.40
8.2.5.0.0-2710-0000-253-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA 150 CAMISOLAS, 190 PANTALONES, 1	CFDI C277	1,003,939.40	0.00
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA 150 CAMISOLAS, 190 PANTALONES, 1	CFDI C277	0.00	1,003,939.40
8.2.6.0.0-2710-0000-253-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA 150 CAMISOLAS, 190 PANTALONES, 1	CFDI C277	1,003,939.40	0.00
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA 150 CAMISOLAS, 190 PANTALONES, 1	CFDI C277	0.00	1,003,939.40
8.2.7.0.0-2710-0000-253-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA 150 CAMISOLAS, 190 PANTALONES, 1	CFDI C277	1,003,939.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,015,757.60	4,015,757.60
		control sist.	5,019,697.00	6,023,636.40
		--Mvtos Existencias	5,019,697.00	6,023,636.40

Cargos	\$1,003,939.40
Abonos	\$1,003,939.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,385.00  
Folio Sist. N° 3,385.00  
Fecha: 15/06/2020  
02:27:09p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. C280 COMPRA DE 4 TERMOMETROS DIGITALES, 885 LTS GEL ANTIBACTERIAL, 531 OVEROLES DESECHABLES, 1062 CUBREBOCAS, 177 GOGGLES CON VENTILACION, EQUIPO DE PROTECCION PARA PERSONAL DSP. ADECUACIONES AUTORIZADAS SESNSP/DGVS/5135/2020 FORTASEG 2020

Hoja N° 99

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.4.0-4481-0001-253-1-00002 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS				
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE 4 TERMOMETROS DIGITALES, 885	CFDI C280	435,140.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	435,140.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		435,140.00	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>435,140.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-26516 BANORTE 2020 FORTASEG FEDERAL 1099206674 (Bancos/Tesoreria)				
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE 4 TERMOMETROS DIGITALES, 885	Transf N° 20200602	0.00	435,140.00
		1) ACTIVO	0.00	435,140.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4480-0000-253-1-00002 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE 4 TERMOMETROS DIGITALES, 885	CFDI C280	0.00	435,140.00
8.2.4.0.0-4480-0000-253-1-00002 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE 4 TERMOMETROS DIGITALES, 885	CFDI C280	435,140.00	0.00
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE 4 TERMOMETROS DIGITALES, 885	CFDI C280	0.00	435,140.00
8.2.5.0.0-4480-0000-253-1-00002 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE 4 TERMOMETROS DIGITALES, 885	CFDI C280	435,140.00	0.00
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE 4 TERMOMETROS DIGITALES, 885	CFDI C280	0.00	435,140.00
8.2.6.0.0-4480-0000-253-1-00002 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE 4 TERMOMETROS DIGITALES, 885	CFDI C280	435,140.00	0.00
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE 4 TERMOMETROS DIGITALES, 885	CFDI C280	0.00	435,140.00
8.2.7.0.0-4480-0000-253-1-00002 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE 4 TERMOMETROS DIGITALES, 885	CFDI C280	435,140.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,740,560.00	1,740,560.00
	control sist.		1,740,560.00	2,175,700.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>1,740,560.00</b>	<b>2,175,700.00</b>

Cargos	\$435,140.00
Abonos	\$435,140.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,441.00  
Folio Sist. N° 3,441.00  
Fecha: 01/06/2020  
02:28:41p. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 24 DE MAYO DEL 2020. FORTAMUN 2020

Hoja N° 100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5207	113,739.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	113,739.29	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		113,739.29	0.00
	<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>		<b>113,739.29</b>	<b>0.00</b>
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
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 B5235	345.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5241	1,037.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5242	691.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,074.78	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		2,074.78	0.00
	<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>		<b>2,074.78</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
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 B5240	432.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	432.25	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		432.25	0.00
	<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>		<b>432.25</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
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 B5244	172.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	172.89	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		172.89	0.00
	<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>		<b>172.89</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
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 B5217	869.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	869.35	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		869.35	0.00
	<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>		<b>869.35</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>				
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 B5246	353.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	353.80	0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		353.80	0.00
	<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>		<b>353.80</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA</b>				

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5234	361.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	361.79	0.00
	Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD		361.79	0.00

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA 361.79 0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5218	1,769.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,769.00	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		1,769.00	0.00

Dirección de Catastro 1,769.00 0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5216	2,120.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,120.81	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		2,120.81	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD 2,120.81 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 B5230	20,997.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,997.33	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		20,997.33	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE 20,997.33 0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

DI SEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5213	452.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	452.26	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		452.26	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 452.26 0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DI SEÑAR 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 B5238	515.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	515.70	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE		515.70	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 515.70 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 B5229	29,240.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5211	1,356.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,597.06	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		30,597.06	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 30,597.06 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 B5237	429.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	429.75	0.00

A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			429.75	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			429.75	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 B5243	691.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	691.60	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			691.60	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			691.60	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 B5220	345.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	345.30	0.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION			345.30	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			345.30	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 B5214	2,304.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,304.42	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			2,304.42	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			2,304.42	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 B5224	54,736.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5248	1,899.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,635.91	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			56,635.91	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			56,635.91	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 B5231	361.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	361.79	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			361.79	0.00
DIRECCION DE SALUD			361.79	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 B5247	536.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	536.70	0.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES			536.70	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			536.70	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5236	691.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5249	3,698.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,389.60	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			4,389.60	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			4,389.60	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 B5226	2,345.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,345.85	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		2,345.85	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			2,345.85	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5221	1,296.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,296.75	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		1,296.75	0.00
Jefatura de Aseo Público			1,296.75	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 B5222	1,296.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,296.84	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		1,296.84	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			1,296.84	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

DIFFUNDIR 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 B5227	6,514.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,514.93	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERCO		6,514.93	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			6,514.93	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5223	3,165.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5210	8,412.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,578.50	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DECISIONES		11,578.50	0.00
JEFATURA DE GABINETE			11,578.50	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5233	361.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5239	515.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	877.49	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		877.49	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			877.49	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5228	8,704.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,704.95	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		8,704.95	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			8,704.95	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 B5212	1,858.45	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,858.45	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	1,858.45	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>	<b>1,858.45</b>	<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesorería)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20200601	0.00	352,572.55
----------------------------	---------------------------------------	--------------------	------	------------

1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 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	352,572.55	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	352,572.55

1) ACTIVO	352,572.55	705,145.10
-----------	------------	------------

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 B5211	0.00	1,356.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5212	0.00	1,858.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5213	0.00	452.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5214	0.00	2,304.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5215	0.00	2,717.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5216	0.00	2,120.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5217	0.00	869.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5218	0.00	1,769.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5219	0.00	1,202.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5220	0.00	345.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5207	0.00	113,739.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5208	0.00	36,761.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5209	0.00	27,493.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5210	0.00	8,412.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5221	0.00	1,296.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5222	0.00	1,296.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5223	0.00	3,165.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5224	0.00	54,736.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5225	0.00	9,057.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5226	0.00	2,345.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5227	0.00	6,514.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5228	0.00	8,704.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5229	0.00	29,240.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5230	0.00	20,997.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5231	0.00	361.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5232	0.00	361.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5233	0.00	361.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5234	0.00	361.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5235	0.00	345.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5236	0.00	691.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5237	0.00	429.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5238	0.00	515.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5239	0.00	515.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5240	0.00	432.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5241	0.00	1,037.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5242	0.00	691.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5243	0.00	691.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5244	0.00	172.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5245	0.00	353.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5246	0.00	353.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5247	0.00	536.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5248	0.00	1,899.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5249	0.00	3,698.00

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 B5208	36,761.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5208	0.00	36,761.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5209	27,493.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5209	0.00	27,493.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5210	8,412.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5210	0.00	8,412.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5211	1,356.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5211	0.00	1,356.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5212	1,858.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5212	0.00	1,858.45





CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5246	0.00	353.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5247	536.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5247	0.00	536.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5248	1,899.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5248	0.00	1,899.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5249	3,698.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5249	0.00	3,698.00
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 B5207	113,739.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5207	0.00	113,739.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5208	36,761.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5208	0.00	36,761.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5209	27,493.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5209	0.00	27,493.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5210	8,412.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5210	0.00	8,412.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5211	1,356.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5211	0.00	1,356.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5212	1,858.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5212	0.00	1,858.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5213	452.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5213	0.00	452.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5214	2,304.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5214	0.00	2,304.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5215	2,717.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5215	0.00	2,717.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5216	2,120.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5216	0.00	2,120.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5217	869.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5217	0.00	869.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5218	1,769.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5218	0.00	1,769.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5219	1,202.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5219	0.00	1,202.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5220	345.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5220	0.00	345.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5221	1,296.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5221	0.00	1,296.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5222	1,296.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5222	0.00	1,296.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5223	3,165.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5223	0.00	3,165.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5224	54,736.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5224	0.00	54,736.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5225	9,057.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5225	0.00	9,057.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5226	2,345.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5226	0.00	2,345.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5227	6,514.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5227	0.00	6,514.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5228	8,704.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5228	0.00	8,704.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5229	29,240.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5229	0.00	29,240.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5230	20,997.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5230	0.00	20,997.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5231	361.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5231	0.00	361.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5232	361.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5232	0.00	361.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5233	361.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5233	0.00	361.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5234	361.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5234	0.00	361.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5235	345.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5235	0.00	345.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5236	691.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5236	0.00	691.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5237	429.75	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5237	0.00	429.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5238	515.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5238	0.00	515.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5239	515.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5239	0.00	515.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5240	432.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5240	0.00	432.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5241	1,037.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5241	0.00	1,037.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5242	691.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5242	0.00	691.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5243	691.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5243	0.00	691.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5244	172.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5244	0.00	172.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5245	353.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5245	0.00	353.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5246	353.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5246	0.00	353.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5247	536.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5247	0.00	536.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5248	1,899.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5248	0.00	1,899.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5249	3,698.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5249	0.00	3,698.00
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5207	113,739.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5207	0.00	113,739.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5208	36,761.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5208	0.00	36,761.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5209	27,493.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5209	0.00	27,493.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5210	8,412.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5210	0.00	8,412.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5211	1,356.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5211	0.00	1,356.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5212	1,858.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5212	0.00	1,858.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5213	452.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5213	0.00	452.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5214	2,304.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5214	0.00	2,304.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5215	2,717.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5215	0.00	2,717.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5216	2,120.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5216	0.00	2,120.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5217	869.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5217	0.00	869.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5218	1,769.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5218	0.00	1,769.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5219	1,202.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5219	0.00	1,202.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5220	345.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5220	0.00	345.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5221	1,296.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5221	0.00	1,296.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5222	1,296.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5222	0.00	1,296.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5223	3,165.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5223	0.00	3,165.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5224	54,736.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5224	0.00	54,736.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5225	9,057.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5225	0.00	9,057.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5226	2,345.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5226	0.00	2,345.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5227	6,514.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5227	0.00	6,514.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5228	8,704.95	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5228	0.00	8,704.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5229	29,240.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5229	0.00	29,240.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5230	20,997.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5230	0.00	20,997.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5231	361.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5231	0.00	361.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5232	361.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5232	0.00	361.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5233	361.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5233	0.00	361.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5234	361.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5244	172.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5244	0.00	172.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5245	353.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5245	0.00	353.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5246	353.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5246	0.00	353.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5247	536.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5247	0.00	536.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5248	1,899.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5248	0.00	1,899.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5249	3,698.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5249	0.00	3,698.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5234	0.00	361.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5235	345.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5235	0.00	345.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5236	691.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5236	0.00	691.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5237	429.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5237	0.00	429.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5238	515.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5238	0.00	515.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5239	515.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5239	0.00	515.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5240	432.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5240	0.00	432.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5241	1,037.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5241	0.00	1,037.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5242	691.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5242	0.00	691.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5243	691.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5243	0.00	691.60
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 B5207	113,739.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5208	36,761.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5209	27,493.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5210	8,412.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5211	1,356.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5212	1,858.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5213	452.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5214	2,304.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5215	2,717.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5216	2,120.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5217	869.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5218	1,769.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5219	1,202.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5220	345.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5221	1,296.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5222	1,296.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5223	3,165.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5224	54,736.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5225	9,057.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5226	2,345.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5227	6,514.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5228	8,704.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5229	29,240.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5230	20,997.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5231	361.79	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5232	361.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5233	361.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5234	361.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5235	345.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5236	691.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5237	429.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5238	515.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5239	515.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5240	432.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5241	1,037.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5242	691.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5243	691.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5244	172.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5245	353.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5246	353.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5247	536.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5248	1,899.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5249	3,698.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,410,290.20	1,410,290.20
control sist.			1,762,862.75	2,115,435.30
--Mvtos Existencias			1,762,862.75	2,115,435.30

**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 B5232	361.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5245	353.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			715.59	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			715.59	0.00
<b>OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL</b>			715.59	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 B5208	36,761.54	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			36,761.54	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			36,761.54	0.00
<b>Policia Vial</b>			36,761.54	0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5209	27,493.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			27,493.40	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			27,493.40	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			27,493.40	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 B5215	2,717.49	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,717.49	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			2,717.49	0.00
<b>SALA DE REGIDORES</b>			2,717.49	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 B5219	1,202.30	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,202.30	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			1,202.30	0.00
<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>			1,202.30	0.00

**UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO**

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5225	9,057.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,057.09	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	9,057.09	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	9,057.09	0.00

Cargos	\$352,572.55
Abonos	\$352,572.55

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,450.00  
Folio Sist. N° 3,450.00  
Fecha: 01/06/2020  
10:06:54a. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 24 DE MAYO DEL 2020. FORTAMUN 2020

Hoja N° 111

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30176	700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	700.00	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		700.00	0.00
<b>DIRECCION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>700.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30164	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		500.00	0.00
<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>			<b>500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Dirección de Catastro</b>				
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 CR30173	1,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C39104	21,189.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,289.75	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		22,289.75	0.00
<b>Dirección de Catastro</b>			<b>22,289.75</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>				
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 CR30170	250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	250.00	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		250.00	0.00
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>			<b>250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
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 CR30178	73,619.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C390332	23,131.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	96,751.78	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		96,751.78	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>96,751.78</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>				
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 CR30169	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		500.00	0.00
<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>			<b>500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				

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 CR30177	18,584.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C39100	21,710.68	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,295.18
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	40,295.18
			<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	<b>40,295.18</b>

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 CR30165	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30166	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30167	300.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,400.00
			EGRESOS 2019	1,400.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>1,400.00</b>

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 C39093	21,909.76	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30168	600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,509.76
			O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	22,509.76
			<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>22,509.76</b>

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 CR30179	44,276.12	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,276.12
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	44,276.12
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>44,276.12</b>

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 CR30163	712.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C39106	23,031.95	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,743.95
			, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	23,743.95
			<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>	<b>23,743.95</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesoreria)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20200602	0.00	304,234.02
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------------	------	------------

1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 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	304,234.02	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	304,234.02
			1) ACTIVO	304,234.02
				608,468.04

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 CR30163	0.00	712.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30164	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30165	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30166	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30167	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30168	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30169	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30170	0.00	250.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30171	0.00	500.00







GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30172	0.00	676.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30173	1,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30173	0.00	1,100.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30174	5,387.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30174	0.00	5,387.29
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30175	29,170.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30175	0.00	29,170.18
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30176	700.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30176	0.00	700.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30177	18,584.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30177	0.00	18,584.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30178	73,619.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30178	0.00	73,619.83
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30179	44,276.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30179	0.00	44,276.12
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C39093	21,909.76	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C39093	0.00	21,909.76

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 CR30163	712.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30164	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30165	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30166	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30167	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30168	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30169	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30170	250.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30171	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30172	676.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30173	1,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30174	5,387.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30175	29,170.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30176	700.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30177	18,584.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30178	73,619.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30179	44,276.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C39093	21,909.76	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C390332	23,131.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C39100	21,710.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C39104	21,189.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C39105	15,284.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C39106	23,031.95	0.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,216,936.08 1,216,936.08

control sist. 1,521,170.10 1,825,404.12

--Mvtos Existencias 1,521,170.10 1,825,404.12

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 C39105	15,284.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,284.01
			VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	15,284.01

Policia Vial 15,284.01 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 CR30172	676.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30174	5,387.29	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,063.29
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	6,063.29

PRESIDENCIA MUNICIPAL 6,063.29 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 CR30171	500.00	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	--------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V

CFDI CR30175

29,170.18

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

29,670.18

0.00

CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

29,670.18

0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

29,670.18

0.00

Cargos

\$304,234.02

Abonos

\$304,234.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,451.00  
 Folio Sist. N° 3,451.00  
 Fecha: 03/06/2020  
 10:16:48a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD DE 12/27 DE FACTURA A63859 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE 6,394 LUMINARIAS MARCA FORLEXA, LUMA Y RE10 PARA EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. RECURSO FORTAMUN 2020

Hoja N° 117

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesoreria)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	12/27 DE FACTURA A63859 POR SUMINISTRO E	Transf N° 20200603	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	12/27 DE FACTURA A63859 POR SUMINISTRO E	Transf N° 20200603	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 3,452.00  
Folio Sist. N° 3,452.00  
Fecha: 03/06/2020  
10:18:42a. m.  
Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD DE 12/27 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 JAL. FORTAMUN 2020.

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
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	12/27 POR CONCEPTO DE INTERESES POR SUM	CFDI A71054	173,825.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	173,825.97	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		173,825.97	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>173,825.97</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesoreria)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	12/27 POR CONCEPTO DE INTERESES POR SUM	Transf N° 20200604	0.00	173,825.97
		1) ACTIVO	0.00	173,825.97
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	12/27 POR CONCEPTO DE INTERESES POR SUM	CFDI A71054	0.00	173,825.97
8.2.4.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	12/27 POR CONCEPTO DE INTERESES POR SUM	CFDI A71054	173,825.97	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	12/27 POR CONCEPTO DE INTERESES POR SUM	CFDI A71054	0.00	173,825.97
8.2.5.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	12/27 POR CONCEPTO DE INTERESES POR SUM	CFDI A71054	173,825.97	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	12/27 POR CONCEPTO DE INTERESES POR SUM	CFDI A71054	0.00	173,825.97
8.2.6.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	12/27 POR CONCEPTO DE INTERESES POR SUM	CFDI A71054	173,825.97	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	12/27 POR CONCEPTO DE INTERESES POR SUM	CFDI A71054	0.00	173,825.97
8.2.7.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	12/27 POR CONCEPTO DE INTERESES POR SUM	CFDI A71054	173,825.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	695,303.88	695,303.88
		control sist.	695,303.88	869,129.85
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>695,303.88</b>	<b>869,129.85</b>

Cargos \$173,825.97

Abonos \$173,825.97

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,453.00  
Folio Sist. N° 3,453.00  
Fecha: 03/06/2020  
10:20:55a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. A70859 POR COMPRA DE 100 ABRAZADERAS Y 100 BRAZO PARA POSTE DE CONCRETO PARA ALUMBRADO PUBLICO.  
FORTAMUN 2020

Hoja N° 119

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-252-1-00002 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	COMPRA DE 100 ABRAZADERAS Y 100 BRAZO P	CFDI A70859	34,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,800.00	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		34,800.00	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>34,800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesoreria)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	COMPRA DE 100 ABRAZADERAS Y 100 BRAZO P	Transf N° 20200605	0.00	34,800.00
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 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	34,800.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	34,800.00
		1) ACTIVO	34,800.00	69,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2470-0000-252-1-00002 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	COMPRA DE 100 ABRAZADERAS Y 100 BRAZO P	CFDI A70859	0.00	34,800.00
8.2.4.0.0-2470-0000-252-1-00002 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	COMPRA DE 100 ABRAZADERAS Y 100 BRAZO P	CFDI A70859	34,800.00	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	COMPRA DE 100 ABRAZADERAS Y 100 BRAZO P	CFDI A70859	0.00	34,800.00
8.2.5.0.0-2470-0000-252-1-00002 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	COMPRA DE 100 ABRAZADERAS Y 100 BRAZO P	CFDI A70859	34,800.00	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	COMPRA DE 100 ABRAZADERAS Y 100 BRAZO P	CFDI A70859	0.00	34,800.00
8.2.6.0.0-2470-0000-252-1-00002 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	COMPRA DE 100 ABRAZADERAS Y 100 BRAZO P	CFDI A70859	34,800.00	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	COMPRA DE 100 ABRAZADERAS Y 100 BRAZO P	CFDI A70859	0.00	34,800.00
8.2.7.0.0-2470-0000-252-1-00002 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	COMPRA DE 100 ABRAZADERAS Y 100 BRAZO P	CFDI A70859	34,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	139,200.00	139,200.00
		control sist.	174,000.00	208,800.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>174,000.00</b>	<b>208,800.00</b>

Cargos	\$34,800.00
Abonos	\$34,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,454.00  
Folio Sist. N° 3,454.00  
Fecha: 08/06/2020  
10:25:18a. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 25 AL 31 DE MAYO DEL 2020 FORTAMUN 2020

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>				
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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30302	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		500.00	0.00
		<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Dirección de Catastro</b>				
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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C39366	18,942.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30297	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,542.19	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		19,542.19	0.00
		<b>Dirección de Catastro</b>	<b>19,542.19</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30306	3,560.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C39981	21,192.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,752.69	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		24,752.69	0.00
		<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>	<b>24,752.69</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30310	134,849.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C39369	19,142.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	153,992.55	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		153,992.55	0.00
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>153,992.55</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30308	19,789.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,789.95	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		19,789.95	0.00
		<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	<b>19,789.95</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA</b>				
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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30304	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30298	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30299	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30301	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30305	1,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,300.00	0.00
EGRESOS 2019			2,300.00	0.00
Hacienda Municipal			2,300.00	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30309	42,977.71	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			42,977.71	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			42,977.71	0.00
Jefatura de Aseo Público			42,977.71	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesoreria)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20200606	0.00	312,867.05
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 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	312,867.05	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	312,867.05
1) ACTIVO			312,867.05	625,734.10

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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C39981	0.00	21,192.69
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30296	0.00	1,403.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30297	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30298	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30299	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30300	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30301	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30302	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30303	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30304	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30305	0.00	1,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30306	0.00	3,560.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30307	0.00	45,408.17
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30308	0.00	19,789.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30309	0.00	42,977.71
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30310	0.00	134,849.83
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C39369	0.00	19,142.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C39366	0.00	18,942.19

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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30296	1,403.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30296	0.00	1,403.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30297	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30301	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30301	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30302	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30302	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30303	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30303	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30303	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30304	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30304	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30305	1,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30305	0.00	1,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30306	3,560.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30306	0.00	3,560.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30307	45,408.17	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30297	0.00	600.00



GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30302	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30302	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30303	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30303	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30304	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30304	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30305	1,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30305	0.00	1,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30306	3,560.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30306	0.00	3,560.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30307	45,408.17	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30307	0.00	45,408.17
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30308	19,789.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30308	0.00	19,789.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30309	42,977.71	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30309	0.00	42,977.71
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30310	134,849.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30310	0.00	134,849.83
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C39369	19,142.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C39369	0.00	19,142.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C39366	18,942.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C39366	0.00	18,942.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C39981	21,192.69	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C39981	0.00	21,192.69

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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C39366	18,942.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C39981	21,192.69	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30296	1,403.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30297	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30298	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30299	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30300	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30301	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30302	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30303	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30304	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30305	1,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30306	3,560.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30307	45,408.17	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30308	19,789.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30309	42,977.71	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30310	134,849.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C39369	19,142.72	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,251,468.20 1,251,468.20

control sist. 1,564,335.25 1,877,202.30

--Mvtos Existencias 1,564,335.25 1,877,202.30

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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30296	1,403.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,403.79	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		1,403.79	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 1,403.79 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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30300	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		500.00	0.00

SECRETARIA PARTICULAR 500.00 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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30303	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR30307	45,408.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,908.17	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	45,908.17	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO			45,908.17	0.00

Cargos	\$312,867.05
Abonos	\$312,867.05

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,455.00  
Folio Sist. N° 3,455.00  
Fecha: 08/06/2020  
10:31:21a. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 25 AL 31 DE MAYO DEL 2020 FORTAMUN 2020

Hoja N° 125

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5254	88,177.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	88,177.59	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		88,177.59	0.00
			<b>88,177.59</b>	<b>0.00</b>
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5279	1,091.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,091.40	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,091.40	0.00
			<b>1,091.40</b>	<b>0.00</b>
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5283	545.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	545.70	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		545.70	0.00
			<b>545.70</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5261	723.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	723.69	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		723.69	0.00
			<b>723.69</b>	<b>0.00</b>
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>				
VINCLAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5291	363.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	363.81	0.00
	UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS		363.81	0.00
			<b>363.81</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>				
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5271	1,546.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,546.15	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,546.15	0.00
			<b>1,546.15</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>				
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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5292	363.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	363.81	0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		363.81	0.00
<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>			<b>363.81</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA**

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5281	545.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	545.70	0.00
	Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD		545.70	0.00
<b>DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA</b>			<b>545.70</b>	<b>0.00</b>

**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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5264	1,819.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,819.08	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		1,819.08	0.00
<b>Dirección de Catastro</b>			<b>1,819.08</b>	<b>0.00</b>

**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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5260	1,699.27	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,699.27	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		1,699.27	0.00
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>			<b>1,699.27</b>	<b>0.00</b>

**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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5266	2,910.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,910.39	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		2,910.39	0.00
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			<b>2,910.39</b>	<b>0.00</b>

**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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5297	636.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	636.64	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		636.64	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			<b>636.64</b>	<b>0.00</b>

**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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5275	21,178.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5280	1,091.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,270.09	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		22,270.09	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>22,270.09</b>	<b>0.00</b>

**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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5299	272.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	272.86	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		272.86	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				272.86	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5272	545.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	545.79	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		545.79	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				545.79	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5294	393.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	393.89	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE		393.89	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE				393.89	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5259	8,185.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,185.51	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		8,185.51	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				8,185.51	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5265	1,106.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,106.53	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		1,106.53	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				1,106.53	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5287	727.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5270	1,273.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.91	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		2,000.91	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				2,000.91	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5296	272.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5303	72.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	345.61	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION		345.61	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				345.61	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5268	1,921.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,921.95	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		1,921.95	0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES				1,921.95	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5277	40,475.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,475.86	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		40,475.86	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>40,475.86</b>	<b>0.00</b>

**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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5285	545.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	545.70	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUC		545.70	0.00
<b>DIRECCION DE SALUD</b>			<b>545.70</b>	<b>0.00</b>

**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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5302	1,273.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.30	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		1,273.30	0.00
<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>			<b>1,273.30</b>	<b>0.00</b>

**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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5267	1,037.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,037.28	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		1,037.28	0.00
<b>CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>			<b>1,037.28</b>	<b>0.00</b>

**INSTITUTO DE LA MUJER**

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. I GUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5298	215.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	215.10	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		215.10	0.00
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>			<b>215.10</b>	<b>0.00</b>

**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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5273	1,845.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,845.34	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		1,845.34	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>1,845.34</b>	<b>0.00</b>

**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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5274	2,024.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,024.90	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,024.90	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>2,024.90</b>	<b>0.00</b>

**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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5263	1,364.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,364.35	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		1,364.35	0.00



	JEFATURA DE CEMENTERIOS	1,364.35	0.00
--	-------------------------	----------	------

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5276	6,697.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,697.45	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		6,697.45	0.00

	JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	6,697.45	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5258	9,822.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,822.85	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		9,822.85	0.00

	JEFATURA DE GABINETE	9,822.85	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5282	545.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5300	363.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	909.54	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		909.54	0.00

	JEFATURA DE MERCADOS	909.54	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5278	8,713.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,713.66	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		8,713.66	0.00

	JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	8,713.66	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5301	909.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	909.50	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		909.50	0.00

	JEFATURA DE RASTRO	909.50	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5269	1,179.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,179.85	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		1,179.85	0.00

	JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	1,179.85	0.00
--	---	----------	------

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesoreria)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20200607	0.00	270,464.93
----------------------------	--	--------------------	------	------------

1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 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	270,464.93	0.00
--	---------------------	----------------	------------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	270,464.93
--	--------------------	----------------	------	------------

		1) ACTIVO	270,464.93	540,929.86
--	--	-----------	------------	------------

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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5254	0.00	88,177.59
----------------------------	--	------------	------	-----------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5255	0.00	28,789.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5256	0.00	14,785.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5257	0.00	4,519.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5258	0.00	9,822.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5259	0.00	8,185.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5260	0.00	1,699.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5261	0.00	723.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5262	0.00	3,451.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5263	0.00	1,364.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5264	0.00	1,819.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5265	0.00	1,106.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5266	0.00	2,910.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5267	0.00	1,037.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5268	0.00	1,921.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5269	0.00	1,179.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5270	0.00	1,273.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5271	0.00	1,546.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5272	0.00	545.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5273	0.00	1,845.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5274	0.00	2,024.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5275	0.00	21,178.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5276	0.00	6,697.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5277	0.00	40,475.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5278	0.00	8,713.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5279	0.00	1,091.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5280	0.00	1,091.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5281	0.00	545.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5282	0.00	545.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5283	0.00	545.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5284	0.00	545.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5285	0.00	545.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5287	0.00	727.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5288	0.00	727.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5289	0.00	727.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5290	0.00	363.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5291	0.00	363.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5292	0.00	363.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5293	0.00	363.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5294	0.00	393.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5295	0.00	818.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5296	0.00	272.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5297	0.00	636.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5298	0.00	215.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5299	0.00	272.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5300	0.00	363.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5301	0.00	909.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5302	0.00	1,273.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5303	0.00	72.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5327	0.00	891.33
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5254	88,177.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5254	0.00	88,177.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5255	28,789.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5255	0.00	28,789.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5256	14,785.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5256	0.00	14,785.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5257	4,519.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5257	0.00	4,519.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5258	9,822.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5258	0.00	9,822.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5259	8,185.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5259	0.00	8,185.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5260	1,699.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5260	0.00	1,699.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5261	723.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5261	0.00	723.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5262	3,451.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5262	0.00	3,451.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5263	1,364.35	0.00





CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5295	818.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5295	0.00	818.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5296	272.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5296	0.00	272.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5297	636.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5297	0.00	636.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5298	215.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5298	0.00	215.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5299	272.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5299	0.00	272.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5300	363.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5300	0.00	363.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5301	909.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5301	0.00	909.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5302	1,273.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5302	0.00	1,273.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5303	72.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5303	0.00	72.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5327	891.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5327	0.00	891.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5254	88,177.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5254	0.00	88,177.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5255	28,789.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5255	0.00	28,789.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5256	14,785.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5256	0.00	14,785.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5257	4,519.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5257	0.00	4,519.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5258	9,822.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5258	0.00	9,822.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5259	8,185.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5259	0.00	8,185.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5260	1,699.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5260	0.00	1,699.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5261	723.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5261	0.00	723.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5262	3,451.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5262	0.00	3,451.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5263	1,364.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5263	0.00	1,364.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5264	1,819.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5264	0.00	1,819.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5265	1,106.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5265	0.00	1,106.53
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5266	0.00	2,910.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5267	1,037.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5267	0.00	1,037.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5268	1,921.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5268	0.00	1,921.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5269	1,179.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5269	0.00	1,179.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5270	1,273.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5270	0.00	1,273.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5271	1,546.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5271	0.00	1,546.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5272	545.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5272	0.00	545.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5273	1,845.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5273	0.00	1,845.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5274	2,024.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5274	0.00	2,024.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5275	21,178.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5275	0.00	21,178.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5276	6,697.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5276	0.00	6,697.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5277	40,475.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5277	0.00	40,475.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5278	8,713.66	0.00



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5263	1,364.35	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5263	0.00	1,364.35	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5264	1,819.08	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5264	0.00	1,819.08	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5265	1,106.53	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5265	0.00	1,106.53	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5266	2,910.39	0.00	
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)					
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5254	88,177.59	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5255	28,789.20	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5256	14,785.45	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5257	4,519.70	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5258	9,822.85	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5259	8,185.51	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5260	1,699.27	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5261	723.69	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5262	3,451.10	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5263	1,364.35	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5264	1,819.08	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5265	1,106.53	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5266	2,910.39	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5267	1,037.28	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5268	1,921.95	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5269	1,179.85	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5270	1,273.30	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5271	1,546.15	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5272	545.79	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5273	1,845.34	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5274	2,024.90	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5275	21,178.69	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5276	6,697.45	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5277	40,475.86	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5278	8,713.66	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5279	1,091.40	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5280	1,091.40	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5281	545.70	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5282	545.70	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5283	545.70	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5284	545.70	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5285	545.70	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5287	727.61	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5288	727.61	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5289	727.61	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5290	363.81	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5291	363.81	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5292	363.81	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5293	363.81	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5294	393.89	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5295	818.56	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5296	272.86	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5297	636.64	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5298	215.10	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5299	272.86	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5300	363.84	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5301	909.50	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5302	1,273.30	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5303	72.75	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5327	891.33	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,081,859.72	1,081,859.72
			control sist.	1,352,324.65	1,622,789.58
			--Mvtos Existencias	1,352,324.65	1,622,789.58

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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5293	363.81	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	363.81	0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 363.81 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5284	545.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	545.70	0.00
	LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA		545.70	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO 545.70 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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5255	28,789.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,789.20	0.00
	VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR		28,789.20	0.00

Policia Vial 28,789.20 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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5327	891.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5256	14,785.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,676.78	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		15,676.78	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 15,676.78 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5262	3,451.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,451.10	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		3,451.10	0.00

SALA DE REGIDORES 3,451.10 0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5295	818.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	818.56	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		818.56	0.00

Secretaria General 818.56 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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5289	727.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5290	363.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,091.42	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		1,091.42	0.00

SECRETARIA PARTICULAR 1,091.42 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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5288	727.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	727.61	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		727.61	0.00

SINDICATURA 727.61 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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5257	4,519.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,519.70	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	4,519.70	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	4,519.70	0.00

Cargos	\$270,464.93
Abonos	\$270,464.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,456.00  
Folio Sist. N° 3,456.00  
Fecha: 08/06/2020  
11:12:22a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. B23135 23136 23137 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 04 AL 10 DE MAYO DEL 2020. FORTAMUN 2020

Hoja N° 138

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
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				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B23137	8,016.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,016.95	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		8,016.95	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>8,016.95</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>				
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				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B23135	17,251.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,251.57	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		17,251.57	0.00
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>			<b>17,251.57</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20200608	0.00	36,400.00
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 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	36,400.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	36,400.00
		1) ACTIVO	36,400.00	72,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B23135	0.00	17,251.57
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B23136	0.00	11,131.48
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B23137	0.00	8,016.95
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B23135	17,251.57	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B23135	0.00	17,251.57
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B23136	11,131.48	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B23136	0.00	11,131.48
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B23137	8,016.95	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B23137	0.00	8,016.95
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B23135	17,251.57	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B23135	0.00	17,251.57
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B23136	11,131.48	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B23136	0.00	11,131.48
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B23137	8,016.95	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B23137	0.00	8,016.95
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B23135	17,251.57	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B23135	0.00	17,251.57
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B23136	11,131.48	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B23136	0.00	11,131.48
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B23137	8,016.95	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B23137	0.00	8,016.95
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B23135	17,251.57	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B23136	11,131.48	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B23137	8,016.95	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	145,600.00	145,600.00
control sist.	182,000.00	218,400.00
--Mvtos Existencias	182,000.00	218,400.00

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

SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B23136	11,131.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,131.48	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	11,131.48	0.00
		Policia Vial	11,131.48	0.00

Cargos	\$36,400.00
Abonos	\$36,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,457.00  
Folio Sist. N° 3,457.00  
Fecha: 11/06/2020  
11:20:07a. m.  
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS, POZOS, PLANTAS DE BOMBEO Y ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020. FORTAMUN 2020

Hoja N° 140

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
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	2,025,380.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,025,380.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		2,025,380.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>2,025,380.00</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
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	593,453.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	593,453.00	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		593,453.00	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>593,453.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	Transf N° 2020060	0.00	2,698,773.00
		1) ACTIVO	0.00	2,698,773.00
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	79,940.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	0.00	2,025,380.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	0.00	593,453.00
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	79,940.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	0.00	79,940.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	2,025,380.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	0.00	2,025,380.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	593,453.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	0.00	593,453.00
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	79,940.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	0.00	79,940.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	2,025,380.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	0.00	2,025,380.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	593,453.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	0.00	593,453.00
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	79,940.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	0.00	79,940.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	2,025,380.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	0.00	2,025,380.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	593,453.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	0.00	593,453.00
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	2,025,380.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	593,453.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	79,940.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>10,795,092.00</b>	<b>10,795,092.00</b>
control sist.			10,795,092.00	13,493,865.00

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	79,940.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	79,940.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	79,940.00	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>79,940.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$2,698,773.00
Abonos	\$2,698,773.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,458.00  
Folio Sist. N° 3,458.00  
Fecha: 15/06/2020  
11:24:02a. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE JUNIO DEL 2020 FORTAMUN 2020

Hoja N° 142

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30466	82,998.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	82,998.96	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		82,998.96	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>82,998.96</b>	<b>0.00</b>
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
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 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30427	1,018.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,018.80	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,018.80	0.00
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>			<b>1,018.80</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
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 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30453	679.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	679.20	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		679.20	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>			<b>679.20</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30416	254.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30419	350.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30421	679.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,283.90	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		1,283.90	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>1,283.90</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>				
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 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30432	515.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	515.40	0.00
	UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS		515.40	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>			<b>515.40</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
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 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30456	851.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	851.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		851.00	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>851.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>				

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 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30418	520.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	520.50	0.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUERIDAD Y GASTC			520.50	0.00
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>			<b>520.50</b>	<b>0.00</b>

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 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30436	341.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	341.60	0.00
AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS			341.60	0.00
<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>			<b>341.60</b>	<b>0.00</b>

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30445	943.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	943.60	0.00
Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD			943.60	0.00
<b>DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA</b>			<b>943.60</b>	<b>0.00</b>

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 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI C39544	17,914.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30452	1,858.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,773.30	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			19,773.30	0.00
<b>Dirección de Catastro</b>			<b>19,773.30</b>	<b>0.00</b>

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 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30451	1,770.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,770.62	0.00
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			1,770.62	0.00
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>			<b>1,770.62</b>	<b>0.00</b>

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 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30444	1,891.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30430	859.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,750.60	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL			2,750.60	0.00
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			<b>2,750.60</b>	<b>0.00</b>

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 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30429	431.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	431.75	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			431.75	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			<b>431.75</b>	<b>0.00</b>

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 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30460	23,926.39	0.00
-------------------------------------	--	--------------	-----------	------

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,926.39	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		23,926.39	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		23,926.39	0.00
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>				
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 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30417	86.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	86.35	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		86.35	0.00
	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE		86.35	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
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 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30465	156,672.78	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	156,672.78	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		156,672.78	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		156,672.78	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>				
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 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30439	1,089.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,089.74	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		1,089.74	0.00
	DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO		1,089.74	0.00
<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>				
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 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30455	938.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	938.25	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		938.25	0.00
	DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS		938.25	0.00
<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>				
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 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30442	425.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	425.00	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION		425.00	0.00
	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA		425.00	0.00
<b>DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL</b>				
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 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI C39546	16,660.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30446	3,015.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,675.95	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		19,675.95	0.00
	AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES		19,675.95	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
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 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30464	62,411.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,411.77	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		62,411.77	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		62,411.77	0.00
<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>				



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 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30424	339.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30433	515.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30443	646.04	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,501.04
			AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES	1,501.04
			DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	1,501.04

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 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30447	1,018.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30426	3,560.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,578.80
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	4,578.80
			CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	4,578.80

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 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30423	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30413	500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,100.00
			EGRESOS 2019	1,100.00
			Hacienda Municipal	1,100.00

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 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI C39548	17,956.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30440	1,833.46	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,789.74
			O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	19,789.74
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	19,789.74

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 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30461	45,680.47	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30438	1,209.81	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,890.28
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	46,890.28
			Jefatura de Aseo Público	46,890.28

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 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30449	1,188.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,188.60
			E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	1,188.60
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	1,188.60

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

DIFFUNDIR 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 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30448	6,281.15	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,281.15
			ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	6,281.15
			JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	6,281.15

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30450	4,412.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,412.60	0.00
R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES			4,412.60	0.00
<b>JEFATURA DE GABINETE</b>			<b>4,412.60</b>	<b>0.00</b>

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 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30415	345.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30425	509.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	854.80	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			854.80	0.00
<b>JEFATURA DE MERCADOS</b>			<b>854.80</b>	<b>0.00</b>

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 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30457	5,908.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI C39551	18,137.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,045.32	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			24,045.32	0.00
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>			<b>24,045.32</b>	<b>0.00</b>

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 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30441	679.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	679.20	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			679.20	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			<b>679.20</b>	<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesoreria)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	Transf N° 20200610	0.00	574,019.90
-------------------------------------	--	--------------------	------	------------

1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 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	574,019.90	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	574,019.90
1) ACTIVO			574,019.90	1,148,039.80

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 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30412	0.00	339.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30413	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30414	0.00	345.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30415	0.00	345.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30416	0.00	254.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30417	0.00	86.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30418	0.00	520.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30419	0.00	350.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30421	0.00	679.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30422	0.00	679.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30423	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30424	0.00	339.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30425	0.00	509.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30426	0.00	3,560.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30427	0.00	1,018.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30428	0.00	509.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30429	0.00	431.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30430	0.00	859.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30431	0.00	684.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30432	0.00	515.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30433	0.00	515.40















GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30445	943.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30446	3,015.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30447	1,018.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30448	6,281.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30449	1,188.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30450	4,412.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30451	1,770.62	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30452	1,858.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30453	679.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30454	4,629.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30455	938.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30456	851.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30457	5,908.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30458	3,545.69	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30459	44,244.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30460	23,926.39	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30461	45,680.47	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30463	27,516.42	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30464	62,411.77	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30465	156,672.78	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30466	82,998.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI C39551	18,137.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI C39548	17,956.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI C39546	16,660.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI C39544	17,914.90	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 2,296,079.60 2,296,079.60

control sist. 2,870,099.50 3,444,119.40

--Mvtos Existencias 2,870,099.50 3,444,119.40

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 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30412	339.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30414	345.40	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 685.00 0.00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 685.00 0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 685.00 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 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30463	27,516.42	0.00
-------------------------------------	--	--------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 27,516.42 0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR 27,516.42 0.00

Policia Vial 27,516.42 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 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30458	3,545.69	0.00
-------------------------------------	--	--------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 3,545.69 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO 3,545.69 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 3,545.69 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 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30454	4,629.10	0.00
-------------------------------------	--	--------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 4,629.10 0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES 4,629.10 0.00

SALA DE REGIDORES 4,629.10 0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30431	684.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	684.40	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		684.40	0.00
<b>Secretaría General</b>			<b>684.40</b>	<b>0.00</b>

**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 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30428	509.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30435	683.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,192.60	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		1,192.60	0.00
<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>			<b>1,192.60</b>	<b>0.00</b>

**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 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30437	74.67	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30422	679.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	753.87	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		753.87	0.00
<b>SINDICATURA</b>			<b>753.87</b>	<b>0.00</b>

**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 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30459	44,244.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,244.23	0.00
	CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL		44,244.23	0.00
<b>UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO</b>			<b>44,244.23</b>	<b>0.00</b>

**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 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI CR30434	341.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	341.60	0.00
	CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES		341.60	0.00
<b>UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL</b>			<b>341.60</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$574,019.90
Abonos	\$574,019.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,459.00  
 Folio Sist. N° 3,459.00  
 Fecha: 01/06/2020  
 12:03:20p. m.  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4542 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 155

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
*ELIMINADO	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITA A L	Cheque N° 182	0.00	16,100.28
		1) ACTIVO	0.00	16,100.28
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26150 BERTHA ANABEL VALDES GARNICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
*ELIMINADO	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITA A L	Cheque N° 182	16,100.28	0.00
		2) PASIVO	16,100.28	0.00
		control sist.	16,100.28	16,100.28
		--Mvtos Existencias	16,100.28	16,100.28

Cargos	\$16,100.28
Abonos	\$16,100.28

\*Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,460.00  
 Folio Sist. N° 3,460.00  
 Fecha: 01/06/2020  
 12:07:08p. m.  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4910 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
<b>*ELIMINADO</b>	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Cheque N° 183	0.00	10,092.38
		1) ACTIVO	0.00	10,092.38
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26681 ALEJANDRO PALMA MAYO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
<b>*ELIMINADO</b>	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Cheque N° 183	10,092.38	0.00
		2) PASIVO	10,092.38	0.00
		control sist.	10,092.38	10,092.38
		--Mvtos Existencias	10,092.38	10,092.38

Cargos	\$10,092.38
Abonos	\$10,092.38

\*Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,463.00  
Folio Sist. N° 3,463.00  
Fecha: 02/06/2020  
12:21:47p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 17218.15, de las Autorizaciones (95,96) , Proveedor COMELUB S.A DE C.V

Hoja N° 157

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
COMELUB S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 186	0.00	17,218.15
		1) ACTIVO	0.00	17,218.15
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° 186	7,391.57	0.00
COMELUB S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 186	9,826.58	0.00
		2) PASIVO	17,218.15	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 DESBROZADORA UT	CFDI 7788	0.00	786.63
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA VACTOR AP-06 DE A	CFDI 7731	0.00	1,334.95
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA PIPA AP-14 DE AGU	CFDI 7730	0.00	864.46
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA PIPA AP-15 DE AGU	CFDI 7729	0.00	864.46
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ASEO	CFDI 7790	0.00	3,541.07
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION VACTOR A	CFDI 8020	0.00	690.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN PARA UN	CFDI 8006	0.00	2,702.64
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA MAQUINARIA DE TU	CFDI 8003	0.00	308.71
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD 02 CAMION	CFDI 7942	0.00	345.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN PARA UN	CFDI 7941	0.00	1,380.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE BOMB	CFDI 7980	0.00	3,787.56
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD AP-06 VAC	CFDI 7878	0.00	612.66
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 UNIDAD AP-06 VAC	CFDI 7878	612.66	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA DESBROZADORA UT	CFDI 7788	786.63	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA VACTOR AP-06 DE A	CFDI 7731	1,334.95	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA PIPA AP-14 DE AGU	CFDI 7730	864.46	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA PIPA AP-15 DE AGU	CFDI 7729	864.46	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ASEO	CFDI 7790	3,541.07	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION VACTOR A	CFDI 8020	690.00	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN PARA UN	CFDI 8006	2,702.64	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA MAQUINARIA DE TU	CFDI 8003	308.71	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD 02 CAMION	CFDI 7942	345.00	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN PARA UN	CFDI 7941	1,380.00	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE BOMB	CFDI 7980	3,787.56	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		17,218.14	17,218.14
	control sist.		34,436.29	34,436.29
	--Mvtos Existencias		34,436.29	34,436.29

Cargos \$17,218.15

Abonos \$17,218.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,464.00  
Folio Sist. N° 3,464.00  
Fecha: 03/06/2020  
12:22:25p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 264 POR RENTA LOCAL PLANTA BAJA DESTINADO PARA PROVEEDURIA, PATRIMONIO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 158

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 LOCAL PLANTA BAJA DESTINADO PARA P	CFDI 264	18,270.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,270.00	0.00
		EGRESOS 2019	18,270.00	0.00
		Hacienda Municipal	18,270.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA LOCAL PLANTA BAJA DESTINADO PARA P	Cheque N° 187	0.00	18,270.00
		1) ACTIVO	0.00	18,270.00
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 LOCAL PLANTA BAJA DESTINADO PARA P	CFDI 264	0.00	18,270.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA LOCAL PLANTA BAJA DESTINADO PARA P	CFDI 264	18,270.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA LOCAL PLANTA BAJA DESTINADO PARA P	CFDI 264	0.00	18,270.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA LOCAL PLANTA BAJA DESTINADO PARA P	CFDI 264	18,270.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA LOCAL PLANTA BAJA DESTINADO PARA P	CFDI 264	0.00	18,270.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA LOCAL PLANTA BAJA DESTINADO PARA P	CFDI 264	18,270.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA LOCAL PLANTA BAJA DESTINADO PARA P	CFDI 264	0.00	18,270.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA LOCAL PLANTA BAJA DESTINADO PARA P	CFDI 264	18,270.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	73,080.00	73,080.00
		control sist.	73,080.00	91,350.00
		--Mvtos Existencias	73,080.00	91,350.00

Cargos \$18,270.00

Abonos \$18,270.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,465.00  
Folio Sist. N° 3,465.00  
Fecha: 04/06/2020  
12:27:56p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 132 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 159

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	Cheque N° 188	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	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 132	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 132	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 132	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 132	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 132	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 132	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 132	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 132	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		control sist.	69,600.00	87,000.00
		--Mvtos Existencias	69,600.00	87,000.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3581-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 132	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	17,400.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	17,400.00	0.00

Cargos \$17,400.00

Abonos \$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,466.00  
Folio Sist. N° 3,466.00  
Fecha: 04/06/2020  
12:34:33p. m.  
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA PARTICULAR.

Hoja N° 160

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	Cheque N° 190	0.00	8,488.15
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 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	2,915.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,915.00
			1) ACTIVO	11,403.15
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI P30373	0.00	438.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI P30384	0.00	403.00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION COD	CFDI 2966	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION CON C	CFDI C19393	0.00	1,474.00
8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONCESIONARIA PAC, SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO POR ENTREGA DE DO	CFDI PAZLV10999565	0.00	86.00
AUTOVIAS CONCESIONADAS MEXIQUENSES, SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO POR ENTREGA DE DO	CFDI B340277	0.00	92.00
AUTOVIAS CONCESIONADAS MEXIQUENSES, SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO POR ENTREGA DE DO	CFDI B340283	0.00	186.00
PACHINOS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION EN SE	CFDI 36001	0.00	526.00
GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO DE D	CFDI ITSANAW26639	0.00	336.00
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE CO	CFDI C5946	0.00	2,401.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO POR ENTREGA DE DO	CFDI BB4676165	0.00	538.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO POR ENTREGA DE DO	CFDI BB4675741	0.00	538.00
GARCIA HERNANDEZ EMILIO ISMAEL	COMBUSTIBLE POR TRASLADO POR ENTREGA D	CFDI W1-33560	0.00	870.15
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI P30373	438.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI P30373	0.00	438.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI P30384	403.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI P30384	0.00	403.00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION COD	CFDI 2966	600.00	0.00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION COD	CFDI 2966	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION CON C	CFDI C19393	1,474.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION CON C	CFDI C19393	0.00	1,474.00
8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONCESIONARIA PAC, SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO POR ENTREGA DE DO	CFDI PAZLV10999565	86.00	0.00
CONCESIONARIA PAC, SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO POR ENTREGA DE DO	CFDI PAZLV10999565	0.00	86.00
AUTOVIAS CONCESIONADAS MEXIQUENSES, SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO POR ENTREGA DE DO	CFDI B340277	92.00	0.00
AUTOVIAS CONCESIONADAS MEXIQUENSES, SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO POR ENTREGA DE DO	CFDI B340277	0.00	92.00
AUTOVIAS CONCESIONADAS MEXIQUENSES, SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO POR ENTREGA DE DO	CFDI B340283	186.00	0.00
AUTOVIAS CONCESIONADAS MEXIQUENSES, SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO POR ENTREGA DE DO	CFDI B340283	0.00	186.00
PACHINOS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION EN SE	CFDI 36001	526.00	0.00
PACHINOS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION EN SE	CFDI 36001	0.00	526.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO POR ENTREGA DE DO	CFDI BB4676165	0.00	538.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO POR ENTREGA DE DO	CFDI BB4675741	538.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO POR ENTREGA DE DO	CFDI BB4675741	0.00	538.00
GARCIA HERNANDEZ EMILIO ISMAEL	COMBUSTIBLE POR TRASLADO POR ENTREGA D	CFDI W1-33560	870.15	0.00
GARCIA HERNANDEZ EMILIO ISMAEL	COMBUSTIBLE POR TRASLADO POR ENTREGA D	CFDI W1-33560	0.00	870.15
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE CO	CFDI C5946	2,401.00	0.00
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE CO	CFDI C5946	0.00	2,401.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO POR ENTREGA DE DO	CFDI BB4676165	538.00	0.00
GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO DE D	CFDI ITSANAW26639	336.00	0.00
GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO DE D	CFDI ITSANAW26639	0.00	336.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI P30373	438.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI P30373	0.00	438.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI P30384	403.00	0.00



MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI P30384	0.00	403.00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION COD	CFDI 2966	600.00	0.00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION COD	CFDI 2966	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION CON C	CFDI C19393	1,474.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION CON C	CFDI C19393	0.00	1,474.00
8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONCESIONARIA PAC, SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO POR ENTREGA DE DO	CFDI PAZLV10999565	86.00	0.00
CONCESIONARIA PAC, SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO POR ENTREGA DE DO	CFDI PAZLV10999565	0.00	86.00
AUTOVIAS CONCESIONADAS MEXIQUENSES, SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO POR ENTREGA DE DO	CFDI B340277	92.00	0.00
AUTOVIAS CONCESIONADAS MEXIQUENSES, SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO POR ENTREGA DE DO	CFDI B340277	0.00	92.00
AUTOVIAS CONCESIONADAS MEXIQUENSES, SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO POR ENTREGA DE DO	CFDI B340283	186.00	0.00
AUTOVIAS CONCESIONADAS MEXIQUENSES, SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO POR ENTREGA DE DO	CFDI B340283	0.00	186.00
PACHINOS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION EN SE	CFDI 36001	526.00	0.00
PACHINOS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION EN SE	CFDI 36001	0.00	526.00
GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO DE D	CFDI ITSANAW26639	336.00	0.00
GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO DE D	CFDI ITSANAW26639	0.00	336.00
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE CO	CFDI C5946	2,401.00	0.00
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE CO	CFDI C5946	0.00	2,401.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO POR ENTREGA DE DO	CFDI BB4676165	538.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO POR ENTREGA DE DO	CFDI BB4676165	0.00	538.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO POR ENTREGA DE DO	CFDI BB4675741	538.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO POR ENTREGA DE DO	CFDI BB4675741	0.00	538.00
GARCIA HERNANDEZ EMILIO ISMAEL	COMBUSTIBLE POR TRASLADO POR ENTREGA D	CFDI W1-33560	870.15	0.00
GARCIA HERNANDEZ EMILIO ISMAEL	COMBUSTIBLE POR TRASLADO POR ENTREGA D	CFDI W1-33560	0.00	870.15
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI P30373	438.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI P30373	0.00	438.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI P30384	403.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI P30384	0.00	403.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION CON C	CFDI C19393	1,474.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION CON C	CFDI C19393	0.00	1,474.00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION COD	CFDI 2966	600.00	0.00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION COD	CFDI 2966	0.00	600.00
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOVIAS CONCESIONADAS MEXIQUENSES, SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO POR ENTREGA DE DO	CFDI B340277	92.00	0.00
AUTOVIAS CONCESIONADAS MEXIQUENSES, SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO POR ENTREGA DE DO	CFDI B340277	0.00	92.00
AUTOVIAS CONCESIONADAS MEXIQUENSES, SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO POR ENTREGA DE DO	CFDI B340283	186.00	0.00
AUTOVIAS CONCESIONADAS MEXIQUENSES, SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO POR ENTREGA DE DO	CFDI B340283	0.00	186.00
PACHINOS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION EN SE	CFDI 36001	526.00	0.00
PACHINOS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION EN SE	CFDI 36001	0.00	526.00
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE CO	CFDI C5946	2,401.00	0.00
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE CO	CFDI C5946	0.00	2,401.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO POR ENTREGA DE DO	CFDI BB4676165	538.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO POR ENTREGA DE DO	CFDI BB4676165	0.00	538.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO POR ENTREGA DE DO	CFDI BB4675741	538.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO POR ENTREGA DE DO	CFDI BB4675741	0.00	538.00
GARCIA HERNANDEZ EMILIO ISMAEL	COMBUSTIBLE POR TRASLADO POR ENTREGA D	CFDI W1-33560	870.15	0.00
GARCIA HERNANDEZ EMILIO ISMAEL	COMBUSTIBLE POR TRASLADO POR ENTREGA D	CFDI W1-33560	0.00	870.15
CONCESIONARIA PAC, SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO POR ENTREGA DE DO	CFDI PAZLV10999565	86.00	0.00
CONCESIONARIA PAC, SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO POR ENTREGA DE DO	CFDI PAZLV10999565	0.00	86.00
GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO DE D	CFDI ITSANAW26639	336.00	0.00
GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO DE D	CFDI ITSANAW26639	0.00	336.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION CON C	CFDI C19393	1,474.00	0.00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION COD	CFDI 2966	600.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI P30373	438.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI P30384	403.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE CO	CFDI C5946	2,401.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO POR ENTREGA DE DO	CFDI BB4676165	538.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO POR ENTREGA DE DO	CFDI BB4675741	538.00	0.00
GARCIA HERNANDEZ EMILIO ISMAEL	COMBUSTIBLE POR TRASLADO POR ENTREGA D	CFDI W1-33560	870.15	0.00
AUTOVIAS CONCESIONADAS MEXIQUENSES, SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO POR ENTREGA DE DO	CFDI B340277	92.00	0.00
AUTOVIAS CONCESIONADAS MEXIQUENSES, SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO POR ENTREGA DE DO	CFDI B340283	186.00	0.00
PACHINOS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION EN SE	CFDI 36001	526.00	0.00
GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO DE D	CFDI ITSANAW26639	336.00	0.00
CONCESIONARIA PAC, SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO POR ENTREGA DE DO	CFDI PAZLV10999565	86.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

33,952.60

33,952.60

control sist. 36,867.60 45,355.75

--Mvtos Existencias 36,867.60 45,355.75

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION CON C	CFDI C19393	1,474.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI P30373	438.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI P30384	403.00	0.00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION COD	CFDI 2966	600.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO DE D	CFDI ITSANAW26639	336.00	0.00
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE CO	CFDI C5946	2,401.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO POR ENTREGA DE DO	CFDI BB4676165	538.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO POR ENTREGA DE DO	CFDI BB4675741	538.00	0.00
GARCIA HERNANDEZ EMILIO ISMAEL	COMBUSTIBLE POR TRASLADO POR ENTREGA D	CFDI W1-33560	870.15	0.00
CONCESIONARIA PAC, SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO POR ENTREGA DE DO	CFDI PAZLV10999565	86.00	0.00
AUTOVIAS CONCESIONADAS MEXIQUENSES, SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO POR ENTREGA DE DO	CFDI B340277	92.00	0.00
AUTOVIAS CONCESIONADAS MEXIQUENSES, SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO POR ENTREGA DE DO	CFDI B340283	186.00	0.00
PACHINOS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION EN SE	CFDI 36001	526.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,488.15

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO 8,488.15 0.00

SECRETARIA PARTICULAR 8,488.15 0.00

Cargos \$8,488.15

Abonos \$8,488.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,467.00  
Folio Sist. N° 3,467.00  
Fecha: 04/06/2020  
12:48:34p. m.  
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR DIVERSAS COMISIONES DE SECRETARIA PARTICULAR.

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR DI	Cheque N° 194	0.00	12,150.86
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 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	5,581.85	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,581.85
			1) ACTIVO	17,732.71
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 17 LIBRETAS 1/8 PARA EL 11° PA	CFDI 83152	0.00	290.19
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 17 LIBRETAS 1/8 PARA EL 11° PA	CFDI 83144	0.00	379.66
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION CON A	CFDI C18789	0.00	968.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION PREV	CFDI P29368	0.00	392.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CONS	CFDI P29167	0.00	955.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON INE PARLAMENT	CFDI H10089	0.00	570.00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 2874	0.00	790.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DE SUPE	CFDI F4332	0.00	673.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 2874361A	0.00	564.00
8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASTRONOMICA VISAFRA, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A FIRMA DE CONVE	CFDI 3789	0.00	450.00
GRUPO GASTRONOMICO AWA, SAPI DE CV	ALIMENTOS EN VISITA PARA FIRMA DE CONVE	CFDI 1139	0.00	407.00
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A ENTREGA DE DOC	CFDI ANDI27583	0.00	950.01
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION ENLA SRIA. GRAL. DE	CFDI GALI28512	0.00	700.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON L	CFDI CGDG3 4117	0.00	1,150.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A ENTREGA DE DOC	CFDI K24750	0.00	457.00
PADILLA LOPES FRANCISCO JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI A2494	0.00	2,455.00
8.2.4.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 17 LIBRETAS 1/8 PARA EL 11° PA	CFDI 83152	290.19	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 17 LIBRETAS 1/8 PARA EL 11° PA	CFDI 83152	0.00	290.19
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 17 LIBRETAS 1/8 PARA EL 11° PA	CFDI 83144	379.66	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 17 LIBRETAS 1/8 PARA EL 11° PA	CFDI 83144	0.00	379.66
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION PREV	CFDI P29368	392.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION PREV	CFDI P29368	0.00	392.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CONS	CFDI P29167	955.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CONS	CFDI P29167	0.00	955.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION CON A	CFDI C18789	968.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION CON A	CFDI C18789	0.00	968.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DE SUPE	CFDI F4332	673.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DE SUPE	CFDI F4332	0.00	673.00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 2874	0.00	790.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON INE PARLAMENT	CFDI H10089	570.00	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON INE PARLAMENT	CFDI H10089	0.00	570.00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 2874	790.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 2874361A	564.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 2874361A	0.00	564.00
8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASTRONOMICA VISAFRA, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A FIRMA DE CONVE	CFDI 3789	450.00	0.00
GASTRONOMICA VISAFRA, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A FIRMA DE CONVE	CFDI 3789	0.00	450.00
PADILLA LOPES FRANCISCO JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI A2494	2,455.00	0.00
PADILLA LOPES FRANCISCO JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI A2494	0.00	2,455.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A ENTREGA DE DOC	CFDI K24750	457.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A ENTREGA DE DOC	CFDI K24750	0.00	457.00
GRUPO GASTRONOMICO AWA, SAPI DE CV	ALIMENTOS EN VISITA PARA FIRMA DE CONVE	CFDI 1139	407.00	0.00

GRUPO GASTRONOMICO AWA, SAPI DE CV	ALIMENTOS EN VISITA PARA FIRMA DE CONVE	CFDI 1139	0.00	407.00
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A ENTREGA DE DOC	CFDI ANDI27583	950.01	0.00
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A ENTREGA DE DOC	CFDI ANDI27583	0.00	950.01
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION ENLA SRIA. GRAL. DE	CFDI GALI28512	700.00	0.00
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION ENLA SRIA. GRAL. DE	CFDI GALI28512	0.00	700.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON L	CFDI CGDG3 4117	1,150.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON L	CFDI CGDG3 4117	0.00	1,150.00
8.2.5.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 17 LIBRETAS 1/8 PARA EL 11° PA	CFDI 83152	290.19	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 17 LIBRETAS 1/8 PARA EL 11° PA	CFDI 83152	0.00	290.19
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 17 LIBRETAS 1/8 PARA EL 11° PA	CFDI 83144	379.66	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 17 LIBRETAS 1/8 PARA EL 11° PA	CFDI 83144	0.00	379.66
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION CON A	CFDI C18789	968.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION CON A	CFDI C18789	0.00	968.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION PREV	CFDI P29368	392.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION PREV	CFDI P29368	0.00	392.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CONS	CFDI P29167	955.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CONS	CFDI P29167	0.00	955.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON INE PARLAMENT	CFDI H10089	570.00	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON INE PARLAMENT	CFDI H10089	0.00	570.00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 2874	790.00	0.00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 2874	0.00	790.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DE SUPE	CFDI F4332	673.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DE SUPE	CFDI F4332	0.00	673.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 2874361A	564.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 2874361A	0.00	564.00
8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASTRONOMICA VISAFRA, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A FIRMA DE CONVE	CFDI 3789	450.00	0.00
GASTRONOMICA VISAFRA, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A FIRMA DE CONVE	CFDI 3789	0.00	450.00
GRUPO GASTRONOMICO AWA, SAPI DE CV	ALIMENTOS EN VISITA PARA FIRMA DE CONVE	CFDI 1139	407.00	0.00
GRUPO GASTRONOMICO AWA, SAPI DE CV	ALIMENTOS EN VISITA PARA FIRMA DE CONVE	CFDI 1139	0.00	407.00
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A ENTREGA DE DOC	CFDI ANDI27583	950.01	0.00
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A ENTREGA DE DOC	CFDI ANDI27583	0.00	950.01
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION ENLA SRIA. GRAL. DE	CFDI GALI28512	700.00	0.00
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION ENLA SRIA. GRAL. DE	CFDI GALI28512	0.00	700.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON L	CFDI CGDG3 4117	1,150.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON L	CFDI CGDG3 4117	0.00	1,150.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A ENTREGA DE DOC	CFDI K24750	457.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A ENTREGA DE DOC	CFDI K24750	0.00	457.00
PADILLA LOPES FRANCISCO JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI A2494	2,455.00	0.00
PADILLA LOPES FRANCISCO JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI A2494	0.00	2,455.00
8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 17 LIBRETAS 1/8 PARA EL 11° PA	CFDI 83152	290.19	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 17 LIBRETAS 1/8 PARA EL 11° PA	CFDI 83152	0.00	290.19
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 17 LIBRETAS 1/8 PARA EL 11° PA	CFDI 83144	379.66	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 17 LIBRETAS 1/8 PARA EL 11° PA	CFDI 83144	0.00	379.66
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DE SUPE	CFDI F4332	673.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DE SUPE	CFDI F4332	0.00	673.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 2874361A	564.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 2874361A	0.00	564.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION CON A	CFDI C18789	968.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION CON A	CFDI C18789	0.00	968.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION PREV	CFDI P29368	392.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION PREV	CFDI P29368	0.00	392.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CONS	CFDI P29167	955.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CONS	CFDI P29167	0.00	955.00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 2874	790.00	0.00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 2874	0.00	790.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON INE PARLAMENT	CFDI H10089	570.00	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON INE PARLAMENT	CFDI H10089	0.00	570.00
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASTRONOMICA VISAFRA, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A FIRMA DE CONVE	CFDI 3789	450.00	0.00
GASTRONOMICA VISAFRA, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A FIRMA DE CONVE	CFDI 3789	0.00	450.00
PADILLA LOPES FRANCISCO JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI A2494	2,455.00	0.00
PADILLA LOPES FRANCISCO JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI A2494	0.00	2,455.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A ENTREGA DE DOC	CFDI K24750	457.00	0.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A ENTREGA DE DOC	CFDI K24750	0.00	457.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON L	CFDI CGDG3 4117	1,150.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON L	CFDI CGDG3 4117	0.00	1,150.00
GRUPO GASTRONOMICO AWA, SAPI DE CV	ALIMENTOS EN VISITA PARA FIRMA DE CONVE	CFDI 1139	407.00	0.00
GRUPO GASTRONOMICO AWA, SAPI DE CV	ALIMENTOS EN VISITA PARA FIRMA DE CONVE	CFDI 1139	0.00	407.00
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A ENTREGA DE DOC	CFDI ANDI27583	950.01	0.00
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A ENTREGA DE DOC	CFDI ANDI27583	0.00	950.01
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION ENLA SRIA. GRAL. DE	CFDI GALI28512	700.00	0.00
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION ENLA SRIA. GRAL. DE	CFDI GALI28512	0.00	700.00
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 17 LIBRETAS 1/8 PARA EL 11° PA	CFDI 83152	290.19	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 17 LIBRETAS 1/8 PARA EL 11° PA	CFDI 83144	379.66	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION CON A	CFDI C18789	968.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 2874361A	564.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DE SUPE	CFDI F4332	673.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION PREV	CFDI P29368	392.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CONS	CFDI P29167	955.00	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON INE PARLAMENT	CFDI H10089	570.00	0.00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 2874	790.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASTRONOMICA VISAFRA, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A FIRMA DE CONVE	CFDI 3789	450.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON L	CFDI CGDG3 4117	1,150.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A ENTREGA DE DOC	CFDI K24750	457.00	0.00
GRUPO GASTRONOMICO AWA, SAPI DE CV	ALIMENTOS EN VISITA PARA FIRMA DE CONVE	CFDI 1139	407.00	0.00
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A ENTREGA DE DOC	CFDI ANDI27583	950.01	0.00
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION ENLA SRIA. GRAL. DE	CFDI GALI28512	700.00	0.00
PADILLA LOPES FRANCISCO JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI A2494	2,455.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,603.44
			control sist.	54,185.29
			--Mvtos Existencias	66,336.15
				54,185.29
				66,336.15

#### SECRETARIA PARTICULAR

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 17 LIBRETAS 1/8 PARA EL 11° PA	CFDI 83152	290.19	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 17 LIBRETAS 1/8 PARA EL 11° PA	CFDI 83144	379.66	0.00

5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DE SUPE	CFDI F4332	673.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 2874361A	564.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION CON A	CFDI C18789	968.00	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON INE PARLAMENT	CFDI H10089	570.00	0.00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 2874	790.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION PREV	CFDI P29368	392.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CONS	CFDI P29167	955.00	0.00

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

GRUPO GASTRONOMICO AWA, SAPI DE CV	ALIMENTOS EN VISITA PARA FIRMA DE CONVE	CFDI 1139	407.00	0.00
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A ENTREGA DE DOC	CFDI ANDI27583	950.01	0.00
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION ENLA SRIA. GRAL. DE	CFDI GALI28512	700.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON L	CFDI CGDG3 4117	1,150.00	0.00
GASTRONOMICA VISAFRA, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A FIRMA DE CONVE	CFDI 3789	450.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A ENTREGA DE DOC	CFDI K24750	457.00	0.00
PADILLA LOPES FRANCISCO JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI A2494	2,455.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 12,150.86 0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO 12,150.86 0.00

SECRETARIA PARTICULAR 12,150.86 0.00

Cargos \$12,150.86

Abonos \$12,150.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,468.00  
Folio Sist. N° 3,468.00  
Fecha: 11/06/2020  
01:10:20p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 135 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 03 AL 09 DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	Cheque N° 199	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	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 135	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 135	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 135	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 135	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 135	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 135	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 135	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 135	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		control sist.	69,600.00	87,000.00
		--Mvtos Existencias	69,600.00	87,000.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3581-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 135	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	17,400.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	17,400.00	0.00

Cargos \$17,400.00

Abonos \$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,469.00  
Folio Sist. N° 3,469.00  
Fecha: 12/06/2020  
01:13:53p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA K 2 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA GRUPOS ARTISTICOS QUE SE PRESENTARON EN EL 490 ANIVERSARIO DEL ENCUENTRO DE DOS CULTURAS.

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA GRUPOS ARTI	CFDI K2	20,425.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,425.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		20,425.00	0.00
		<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>20,425.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA GRUPOS ARTI	Cheque N° 200	0.00	20,425.00
		1) ACTIVO	0.00	20,425.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA GRUPOS ARTI	CFDI K2	0.00	20,425.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA GRUPOS ARTI	CFDI K2	20,425.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA GRUPOS ARTI	CFDI K2	0.00	20,425.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA GRUPOS ARTI	CFDI K2	20,425.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA GRUPOS ARTI	CFDI K2	0.00	20,425.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA GRUPOS ARTI	CFDI K2	20,425.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA GRUPOS ARTI	CFDI K2	0.00	20,425.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA GRUPOS ARTI	CFDI K2	20,425.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		81,700.00	81,700.00
	control sist.		81,700.00	102,125.00
	<b>--Mvtos Existencias</b>		<b>81,700.00</b>	<b>102,125.00</b>

Cargos \$20,425.00

Abonos \$20,425.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,472.00  
 Folio Sist. N° 3,472.00  
 Fecha: 17/06/2020  
 01:36:41p. m.  
 Status: Aplicada

ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MACIAS	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE DE OBRA	Cheque N° 303	0.00	10,000.00
1.1.2.5.0-0000-0000-111-0-13999 VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MACIAS (Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo)				
VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MACIAS	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE DE OBRA	Cheque N° 303	10,000.00	0.00
			1) ACTIVO	10,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

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



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,474.00  
 Folio Sist. N° 3,474.00  
 Fecha: 02/06/2020  
 01:41:13p. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CORRIENTE A LA CUENTA DE HACIENDA BANAMEX.

Hoja N° 169

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CORR	Transf N° 20200603	120,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CORR	Transf N° 20200603	0.00	120,000.00
		1) ACTIVO	120,000.00	120,000.00
		control sist.	120,000.00	120,000.00
		--Mvtos Existencias	120,000.00	120,000.00

Cargos	\$120,000.00
Abonos	\$120,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,475.00  
 Folio Sist. N° 3,475.00  
 Fecha: 04/06/2020  
 01:43:17p. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CORRIENTE A LA CUENTA DE HACIENDA BANAMEX.

Hoja N° 170

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CORR	Transf N° 20200606	100,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CORR	Transf N° 20200606	0.00	100,000.00
	1) ACTIVO		100,000.00	100,000.00
	control sist.		100,000.00	100,000.00
	--Mvtos Existencias		100,000.00	100,000.00

Cargos	\$100,000.00
Abonos	\$100,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,476.00  
Folio Sist. N° 3,476.00  
Fecha: 04/06/2020  
01:44:23p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 33E5F112 POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.

Hoja N° 171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 33E5F112 POR SERVICIO TEL	Transf N° 20200607	0.00	66,380.62
		1) ACTIVO	0.00	66,380.62
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 33E5F112 POR SERVICIO TEL	CFDI 5754362EST	0.00	66,380.62
8.2.4.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 33E5F112 POR SERVICIO TEL	CFDI 5754362EST	66,380.62	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 33E5F112 POR SERVICIO TEL	CFDI 5754362EST	0.00	66,380.62
8.2.5.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 33E5F112 POR SERVICIO TEL	CFDI 5754362EST	66,380.62	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 33E5F112 POR SERVICIO TEL	CFDI 5754362EST	0.00	66,380.62
8.2.6.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 33E5F112 POR SERVICIO TEL	CFDI 5754362EST	66,380.62	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 33E5F112 POR SERVICIO TEL	CFDI 5754362EST	0.00	66,380.62
8.2.7.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 33E5F112 POR SERVICIO TEL	CFDI 5754362EST	66,380.62	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		265,522.48	265,522.48
	control sist.		265,522.48	331,903.10
	--Mvtos Existencias		265,522.48	331,903.10
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 33E5F112 POR SERVICIO TEL	CFDI 5754362EST	66,380.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	66,380.62	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		66,380.62	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		66,380.62	0.00

Cargos \$66,380.62

Abonos \$66,380.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,477.00  
Folio Sist. N° 3,477.00  
Fecha: 04/06/2020  
01:45:35p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 4EEFEAE2 POR SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.

Hoja N° 172

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
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	PAGO FACTURA 4EEFEAE2 POR SERVICIO UNI	CFDI 5767810EST	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
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>14,946.21</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 4EEFEAE2 POR SERVICIO UNI	Transf N° 20200608	0.00	14,946.21
		1) ACTIVO	0.00	14,946.21
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 4EEFEAE2 POR SERVICIO UNI	CFDI 5767810EST	0.00	14,946.21
8.2.4.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 4EEFEAE2 POR SERVICIO UNI	CFDI 5767810EST	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 4EEFEAE2 POR SERVICIO UNI	CFDI 5767810EST	0.00	14,946.21
8.2.5.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 4EEFEAE2 POR SERVICIO UNI	CFDI 5767810EST	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 4EEFEAE2 POR SERVICIO UNI	CFDI 5767810EST	0.00	14,946.21
8.2.6.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 4EEFEAE2 POR SERVICIO UNI	CFDI 5767810EST	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 4EEFEAE2 POR SERVICIO UNI	CFDI 5767810EST	0.00	14,946.21
8.2.7.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 4EEFEAE2 POR SERVICIO UNI	CFDI 5767810EST	14,946.21	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		59,784.84	59,784.84
	control sist.		59,784.84	74,731.05
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>59,784.84</b>	<b>74,731.05</b>

Cargos \$14,946.21

Abonos \$14,946.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,478.00  
Folio Sist. N° 3,478.00  
Fecha: 09/06/2020  
01:47:03p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA OA 45217 POR COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARQUE METROPOLITANO LA EUCALERA.

Hoja N° 173

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.0-2221-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				
NUTRISISTEMAS PECUARIOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	PAGO FACTURA OA 45217 POR COMPRA DE AL	CFDI OA45217	2,028.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,028.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		2,028.00	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		2,028.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
NUTRISISTEMAS PECUARIOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	PAGO FACTURA OA 45217 POR COMPRA DE AL	Transf N° 20200610	0.00	2,028.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 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	2,028.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,028.00
		1) ACTIVO	2,028.00	4,056.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2221-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUTRISISTEMAS PECUARIOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	PAGO FACTURA OA 45217 POR COMPRA DE AL	CFDI OA45217	0.00	2,028.00
8.2.4.0.0-2221-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUTRISISTEMAS PECUARIOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	PAGO FACTURA OA 45217 POR COMPRA DE AL	CFDI OA45217	2,028.00	0.00
NUTRISISTEMAS PECUARIOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	PAGO FACTURA OA 45217 POR COMPRA DE AL	CFDI OA45217	0.00	2,028.00
8.2.5.0.0-2221-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUTRISISTEMAS PECUARIOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	PAGO FACTURA OA 45217 POR COMPRA DE AL	CFDI OA45217	2,028.00	0.00
NUTRISISTEMAS PECUARIOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	PAGO FACTURA OA 45217 POR COMPRA DE AL	CFDI OA45217	0.00	2,028.00
8.2.6.0.0-2221-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUTRISISTEMAS PECUARIOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	PAGO FACTURA OA 45217 POR COMPRA DE AL	CFDI OA45217	2,028.00	0.00
NUTRISISTEMAS PECUARIOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	PAGO FACTURA OA 45217 POR COMPRA DE AL	CFDI OA45217	0.00	2,028.00
8.2.7.0.0-2221-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUTRISISTEMAS PECUARIOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	PAGO FACTURA OA 45217 POR COMPRA DE AL	CFDI OA45217	2,028.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,112.00	8,112.00
		control sist.	10,140.00	12,168.00
		--Mvtos Existencias	10,140.00	12,168.00

Cargos	\$2,028.00
Abonos	\$2,028.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,479.00  
Folio Sist. N° 3,479.00  
Fecha: 09/06/2020  
01:48:15p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA OTF56840 POR COMPRA DE 1500 LITROS DE GAS PARA CREMATARIO DE CEMENTERIO RECINTO EL MILAGRO.

Hoja N° 174

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-111-1-00004 GAS				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE 1500 LITROS DE GAS PARA CREM	CFDI OTF56840	14,115.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,115.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		14,115.00	0.00
		<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>	14,115.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE 1500 LITROS DE GAS PARA CREM	Transf N° 20200611	0.00	14,115.00
		1) ACTIVO	0.00	14,115.00
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 1500 LITROS DE GAS PARA CREM	CFDI OTF56840	0.00	14,115.00
8.2.4.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE 1500 LITROS DE GAS PARA CREM	CFDI OTF56840	14,115.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE 1500 LITROS DE GAS PARA CREM	CFDI OTF56840	0.00	14,115.00
8.2.5.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE 1500 LITROS DE GAS PARA CREM	CFDI OTF56840	14,115.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE 1500 LITROS DE GAS PARA CREM	CFDI OTF56840	0.00	14,115.00
8.2.6.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE 1500 LITROS DE GAS PARA CREM	CFDI OTF56840	14,115.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE 1500 LITROS DE GAS PARA CREM	CFDI OTF56840	0.00	14,115.00
8.2.7.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE 1500 LITROS DE GAS PARA CREM	CFDI OTF56840	14,115.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	56,460.00	56,460.00
		control sist.	56,460.00	70,575.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	56,460.00	70,575.00

Cargos	\$14,115.00
Abonos	\$14,115.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,480.00  
 Folio Sist. N° 3,480.00  
 Fecha: 11/06/2020  
 01:49:25p. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CORRIENTE A LA CUENTA DE HACIENDA BANAMEX.

Hoja N° 175

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CORR	Transf N° 20200613	400,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CORR	Transf N° 20200613	0.00	400,000.00
		1) ACTIVO	400,000.00	400,000.00
		control sist.	400,000.00	400,000.00
		--Mvtos Existencias	400,000.00	400,000.00

Cargos	\$400,000.00
Abonos	\$400,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,481.00  
Folio Sist. N° 3,481.00  
Fecha: 11/06/2020  
01:50:15p. m.  
Status: Aplicada

PAGO POLIZA DE SEGURO 1970030632 DE AUTOBUS VOLKSWAGEN 2020 NO. ECONOMICO 03 ADSCRITO A PROGRAMAS SOCIALES.

Hoja N° 176

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL</b>				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-111-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO 1970030632 DE AUTOBUS V	CFDI A102886895	34,774.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,774.90	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	34,774.90	0.00
<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>			<b>34,774.90</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO 1970030632 DE AUTOBUS V	Transf N° 20200614	0.00	34,774.90
		1) ACTIVO	0.00	34,774.90
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO 1970030632 DE AUTOBUS V	CFDI A102886895	0.00	34,774.90
8.2.4.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO 1970030632 DE AUTOBUS V	CFDI A102886895	34,774.90	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO 1970030632 DE AUTOBUS V	CFDI A102886895	0.00	34,774.90
8.2.5.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO 1970030632 DE AUTOBUS V	CFDI A102886895	34,774.90	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO 1970030632 DE AUTOBUS V	CFDI A102886895	0.00	34,774.90
8.2.6.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO 1970030632 DE AUTOBUS V	CFDI A102886895	34,774.90	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO 1970030632 DE AUTOBUS V	CFDI A102886895	0.00	34,774.90
8.2.7.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO 1970030632 DE AUTOBUS V	CFDI A102886895	34,774.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	139,099.60	139,099.60
		control sist.	139,099.60	173,874.50
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>139,099.60</b>	<b>173,874.50</b>

Cargos \$34,774.90

Abonos \$34,774.90



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,482.00  
Folio Sist. N° 3,482.00  
Fecha: 12/06/2020  
01:51:25p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2704 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION REGION CIENEGA CON SUBSEDE EN OCOTLAN, JALISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.

Hoja N° 177

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 2704	10,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		10,000.00	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	Transf N° 20200616	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 2704	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 2704	10,000.00	0.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 2704	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 2704	10,000.00	0.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 2704	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 2704	10,000.00	0.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 2704	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 2704	10,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.00	40,000.00
		control sist.	40,000.00	50,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>40,000.00</b>	<b>50,000.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,483.00  
 Folio Sist. N° 3,483.00  
 Fecha: 12/06/2020  
 01:52:57p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 35 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° 178

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	32 DE 36 DE LAS OBRAS CONSTRUCCION DE C	Transf N° 20200617	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	32 DE 36 DE LAS OBRAS CONSTRUCCION DE C	Transf N° 20200617	39,709.04	0.00
		2) PASIVO	39,709.04	0.00
		control sist.	39,709.04	39,709.04
		--Mvtos Existencias	39,709.04	39,709.04

Cargos	\$39,709.04
Abonos	\$39,709.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,484.00  
 Folio Sist. N° 3,484.00  
 Fecha: 12/06/2020  
 01:54:33p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 35 DE 36 DE LA OBRA ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO Y LINEA DE IMPULSION,  
 CONVENIO CEA-IHSAN-APAU-009/2016.

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	35 DE 36 DE LA OBRA ELECTRIFICACION, EQUI	Transf N° 20200618	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	35 DE 36 DE LA OBRA ELECTRIFICACION, EQUI	Transf N° 20200618	32,084.82	0.00
		2) PASIVO	32,084.82	0.00
		control sist.	32,084.82	32,084.82
		--Mvtos Existencias	32,084.82	32,084.82

Cargos	\$32,084.82
Abonos	\$32,084.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,485.00  
 Folio Sist. N° 3,485.00  
 Fecha: 15/06/2020  
 01:55:41p. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE BANSI PARA PAGO IPEJAL.

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE BA	Transf N° 20200619	99,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE BA	Transf N° 20200619	0.00	99,000.00
			1) ACTIVO	99,000.00
			control sist.	99,000.00
			--Mvtos Existencias	99,000.00
				99,000.00

Cargos	\$99,000.00
Abonos	\$99,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,492.00  
Folio Sist. N° 3,492.00  
Fecha: 04/06/2020  
09:30:58a. m.  
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MUNICIPALES

Hoja N° 181

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-111-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE B	CFDI FM4447	925.00	0.00
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE CEMENTO PARA INSTALACION DE P	CFDI FM4450	886.00	0.00
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE MORTERO MAESTRO PARA REHAB	CFDI FM4448	980.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI B12307	107.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA VARIOS TRABAJO	CFDI B12502	305.11	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE COPLÉ 6" PARA CONEXION DE TU	CFDI 170	1,399.98	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE TUBO S-25 ALCANTARILLADO 8" P	CFDI 169	2,600.02	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE REDUCCION BUSHING 12" X 10" P	CFDI 171	1,250.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE ANGULO PARA REHABILITACION D	CFDI 30041	291.99	0.00
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE PTR PARA MARCOS DE ENMALLAD	CFDI FM4446	996.00	0.00
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE VARILLA PARA ELABORACION DE L	CFDI FM4445	978.00	0.00
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO, CLAVO SOL	CFDI FM4449	985.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
HERRAMIENTAS Y SERVICIOS MIRANDA S.A DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA HACER CO	CFDI 3267	680.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE MARCADOR DE TEMP. PARA UNID	CFDI A95877	870.17	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE CABLE PARA BATERIA PARA CAMB	CFDI 10228	196.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE CAMARA A LA LLANTA DE LA PIPA A	CFDI 26329E	690.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE EMPAQUE PARA CAMBIO EN PIPA A	CFDI FOM4319	233.00	0.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	COMPRA DE CAMARA A LA LLANTA DEL VACTO	CFDI 4609	612.96	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE BIRLO Y CAPUCHON PARA VACTO	CFDI 6705	1,102.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE TERMINALES PARA REPARACION D	CFDI AAA15594	1,160.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ROTULAS SUPERIORES PARA REP	CFDI AAA13A2E	1,200.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE CONTRAPESO PARA MOTOR 13 HP	CFDI 383	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,448.25	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		19,448.25	0.00
	<b>CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICI PALES</b>		<b>19,448.25</b>	<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)

J JESUS CASTRO NAVARRO REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SER Cheque N° 191 0.00 19,448.25

1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 19,448.25 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 19,448.25

1) ACTIVO 19,448.25 38,896.50

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE B CFDI FM4447 0.00 925.00

FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV COMPRA DE CEMENTO PARA INSTALACION DE P CFDI FM4450 0.00 886.00

FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV COMPRA DE MORTERO MAESTRO PARA REHAB CFDI FM4448 0.00 980.00

8.2.2.0.0-2471-0000-111-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION CFDI B12307 0.00 107.01

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL PARA VARIOS TRABAJO CFDI B12502 0.00 305.11

JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES COMPRA DE COPLÉ 6" PARA CONEXION DE TU CFDI 170 0.00 1,399.98

JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES COMPRA DE TUBO S-25 ALCANTARILLADO 8" P CFDI 169 0.00 2,600.02

JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES COMPRA DE REDUCCION BUSHING 12" X 10" P CFDI 171 0.00 1,250.00

DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV COMPRA DE ANGULO PARA REHABILITACION D CFDI 30041 0.00 291.99

FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV COMPRA DE PTR PARA MARCOS DE ENMALLAD CFDI FM4446 0.00 996.00

FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV COMPRA DE VARILLA PARA ELABORACION DE L CFDI FM4445 0.00 978.00

FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO, CLAVO SOL	CFDI FM4449	0.00	985.00
8.2.2.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERRAMIENTAS Y SERVICIOS MIRANDA S.A DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA HACER CO	CFDI 3267	0.00	680.00
8.2.2.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE TERMINALES PARA REPARACION D	CFDI AAA15594	0.00	1,160.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ROTULAS SUPERIORES PARA REP	CFDI AAA13A2E	0.00	1,200.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE MARCADOR DE TEMP. PARA UNID	CFDI A95877	0.00	870.17
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	COMPRA DE CAMARA A LA LLANTA DEL VACTO	CFDI 4609	0.00	612.96
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE EMPAQUE PARA CAMBIO EN PIPA A	CFDI FOM4319	0.00	233.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE BIRLO Y CAPUCHON PARA VACTO	CFDI 6705	0.00	1,102.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE CAMARA A LA LLANTA DE LA PIPA A	CFDI 26329E	0.00	690.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE CABLE PARA BATERIA PARA CAMB	CFDI 10228	0.00	196.01
8.2.2.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE CONTRAPESO PARA MOTOR 13 HP	CFDI 383	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE B	CFDI FM4447	925.00	0.00
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE B	CFDI FM4447	0.00	925.00
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE CEMENTO PARA INSTALACION DE P	CFDI FM4450	886.00	0.00
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE CEMENTO PARA INSTALACION DE P	CFDI FM4450	0.00	886.00
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE MORTERO MAESTRO PARA REHAB	CFDI FM4448	980.00	0.00
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE MORTERO MAESTRO PARA REHAB	CFDI FM4448	0.00	980.00
8.2.4.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI B12307	107.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI B12307	0.00	107.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA VARIOS TRABAJO	CFDI B12502	305.11	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA VARIOS TRABAJO	CFDI B12502	0.00	305.11
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE ANGULO PARA REHABILITACION D	CFDI 30041	291.99	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE ANGULO PARA REHABILITACION D	CFDI 30041	0.00	291.99
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE PTR PARA MARCOS DE ENMALLAD	CFDI FM4446	996.00	0.00
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE PTR PARA MARCOS DE ENMALLAD	CFDI FM4446	0.00	996.00
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE VARILLA PARA ELABORACION DE L	CFDI FM4445	978.00	0.00
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE VARILLA PARA ELABORACION DE L	CFDI FM4445	0.00	978.00
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO, CLAVO SOL	CFDI FM4449	985.00	0.00
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO, CLAVO SOL	CFDI FM4449	0.00	985.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE COPLA 6" PARA CONEXION DE TU	CFDI 170	1,399.98	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE COPLA 6" PARA CONEXION DE TU	CFDI 170	0.00	1,399.98
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE TUBO S-25 ALCANTARILLADO 8" P	CFDI 169	2,600.02	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE TUBO S-25 ALCANTARILLADO 8" P	CFDI 169	0.00	2,600.02
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE REDUCCION BUSHING 12" X 10" P	CFDI 171	1,250.00	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE REDUCCION BUSHING 12" X 10" P	CFDI 171	0.00	1,250.00
8.2.4.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERRAMIENTAS Y SERVICIOS MIRANDA S.A DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA HACER CO	CFDI 3267	680.00	0.00
HERRAMIENTAS Y SERVICIOS MIRANDA S.A DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA HACER CO	CFDI 3267	0.00	680.00
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE BIRLO Y CAPUCHON PARA VACTO	CFDI 6705	1,102.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE BIRLO Y CAPUCHON PARA VACTO	CFDI 6705	0.00	1,102.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE MARCADOR DE TEMP. PARA UNID	CFDI A95877	870.17	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE MARCADOR DE TEMP. PARA UNID	CFDI A95877	0.00	870.17
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE EMPAQUE PARA CAMBIO EN PIPA A	CFDI FOM4319	233.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE EMPAQUE PARA CAMBIO EN PIPA A	CFDI FOM4319	0.00	233.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	COMPRA DE CAMARA A LA LLANTA DEL VACTO	CFDI 4609	612.96	0.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	COMPRA DE CAMARA A LA LLANTA DEL VACTO	CFDI 4609	0.00	612.96
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE CABLE PARA BATERIA PARA CAMB	CFDI 10228	196.01	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE CABLE PARA BATERIA PARA CAMB	CFDI 10228	0.00	196.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE CAMARA A LA LLANTA DE LA PIPA A	CFDI 26329E	690.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE CAMARA A LA LLANTA DE LA PIPA A	CFDI 26329E	0.00	690.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE TERMINALES PARA REPARACION D	CFDI AAA15594	1,160.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE TERMINALES PARA REPARACION D	CFDI AAA15594	0.00	1,160.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ROTULAS SUPERIORES PARA REP	CFDI AAA13A2E	1,200.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ROTULAS SUPERIORES PARA REP	CFDI AAA13A2E	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE CONTRAPESO PARA MOTOR 13 HP	CFDI 383	1,000.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE CONTRAPESO PARA MOTOR 13 HP	CFDI 383	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE B	CFDI FM4447	925.00	0.00
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE B	CFDI FM4447	0.00	925.00
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE CEMENTO PARA INSTALACION DE P	CFDI FM4450	886.00	0.00
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE CEMENTO PARA INSTALACION DE P	CFDI FM4450	0.00	886.00

FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE MORTERO MAESTRO PARA REHAB	CFDI FM4448	980.00	0.00
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE MORTERO MAESTRO PARA REHAB	CFDI FM4448	0.00	980.00
8.2.5.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE REDUCCION BUSHING 12" X 10" P	CFDI 171	0.00	1,250.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI B12307	107.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI B12307	0.00	107.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA VARIOS TRABAJO	CFDI B12502	305.11	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA VARIOS TRABAJO	CFDI B12502	0.00	305.11
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE COPLA 6" PARA CONEXION DE TU	CFDI 170	1,399.98	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE COPLA 6" PARA CONEXION DE TU	CFDI 170	0.00	1,399.98
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE TUBO S-25 ALCANTARILLADO 8" P	CFDI 169	2,600.02	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE TUBO S-25 ALCANTARILLADO 8" P	CFDI 169	0.00	2,600.02
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE REDUCCION BUSHING 12" X 10" P	CFDI 171	1,250.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE ANGULO PARA REHABILITACION D	CFDI 30041	291.99	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE ANGULO PARA REHABILITACION D	CFDI 30041	0.00	291.99
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE PTR PARA MARCOS DE ENMALLAD	CFDI FM4446	996.00	0.00
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE PTR PARA MARCOS DE ENMALLAD	CFDI FM4446	0.00	996.00
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE VARILLA PARA ELABORACION DE L	CFDI FM4445	978.00	0.00
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE VARILLA PARA ELABORACION DE L	CFDI FM4445	0.00	978.00
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO, CLAVO SOL	CFDI FM4449	985.00	0.00
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO, CLAVO SOL	CFDI FM4449	0.00	985.00
8.2.5.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERRAMIENTAS Y SERVICIOS MIRANDA S.A DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA HACER CO	CFDI 3267	680.00	0.00
HERRAMIENTAS Y SERVICIOS MIRANDA S.A DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA HACER CO	CFDI 3267	0.00	680.00
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	COMPRA DE CAMARA A LA LLANTA DEL VACTO	CFDI 4609	0.00	612.96
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE EMPAQUE PARA CAMBIO EN PIPA A	CFDI FOM4319	233.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE EMPAQUE PARA CAMBIO EN PIPA A	CFDI FOM4319	0.00	233.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	COMPRA DE CAMARA A LA LLANTA DEL VACTO	CFDI 4609	612.96	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE BIRLO Y CAPUCHON PARA VACTO	CFDI 6705	1,102.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE BIRLO Y CAPUCHON PARA VACTO	CFDI 6705	0.00	1,102.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE MARCADOR DE TEMP. PARA UNID	CFDI A95877	870.17	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE MARCADOR DE TEMP. PARA UNID	CFDI A95877	0.00	870.17
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE CABLE PARA BATERIA PARA CAMB	CFDI 10228	196.01	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE CABLE PARA BATERIA PARA CAMB	CFDI 10228	0.00	196.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE CAMARA A LA LLANTA DE LA PIPA A	CFDI 26329E	690.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE CAMARA A LA LLANTA DE LA PIPA A	CFDI 26329E	0.00	690.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE TERMINALES PARA REPARACION D	CFDI AAA15594	1,160.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE TERMINALES PARA REPARACION D	CFDI AAA15594	0.00	1,160.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ROTULAS SUPERIORES PARA REP	CFDI AAA13A2E	1,200.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ROTULAS SUPERIORES PARA REP	CFDI AAA13A2E	0.00	1,200.00
8.2.5.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE CONTRAPESO PARA MOTOR 13 HP	CFDI 383	1,000.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE CONTRAPESO PARA MOTOR 13 HP	CFDI 383	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE B	CFDI FM4447	925.00	0.00
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE B	CFDI FM4447	0.00	925.00
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE CEMENTO PARA INSTALACION DE P	CFDI FM4450	886.00	0.00
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE CEMENTO PARA INSTALACION DE P	CFDI FM4450	0.00	886.00
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE MORTERO MAESTRO PARA REHAB	CFDI FM4448	980.00	0.00
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE MORTERO MAESTRO PARA REHAB	CFDI FM4448	0.00	980.00
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI B12307	107.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI B12307	0.00	107.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA VARIOS TRABAJO	CFDI B12502	305.11	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA VARIOS TRABAJO	CFDI B12502	0.00	305.11
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE COPLA 6" PARA CONEXION DE TU	CFDI 170	1,399.98	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE COPLA 6" PARA CONEXION DE TU	CFDI 170	0.00	1,399.98
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE TUBO S-25 ALCANTARILLADO 8" P	CFDI 169	2,600.02	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE TUBO S-25 ALCANTARILLADO 8" P	CFDI 169	0.00	2,600.02
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE REDUCCION BUSHING 12" X 10" P	CFDI 171	1,250.00	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE REDUCCION BUSHING 12" X 10" P	CFDI 171	0.00	1,250.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE ANGULO PARA REHABILITACION D	CFDI 30041	291.99	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE ANGULO PARA REHABILITACION D	CFDI 30041	0.00	291.99
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE PTR PARA MARCOS DE ENMALLAD	CFDI FM4446	996.00	0.00
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE PTR PARA MARCOS DE ENMALLAD	CFDI FM4446	0.00	996.00
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE VARILLA PARA ELABORACION DE L	CFDI FM4445	978.00	0.00
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE VARILLA PARA ELABORACION DE L	CFDI FM4445	0.00	978.00

FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO, CLAVO SOL	CFDI FM4449	985.00	0.00
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO, CLAVO SOL	CFDI FM4449	0.00	985.00
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERRAMIENTAS Y SERVICIOS MIRANDA S.A DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA HACER CO	CFDI 3267	680.00	0.00
HERRAMIENTAS Y SERVICIOS MIRANDA S.A DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA HACER CO	CFDI 3267	0.00	680.00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE MARCADOR DE TEMP. PARA UNID	CFDI A95877	870.17	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE MARCADOR DE TEMP. PARA UNID	CFDI A95877	0.00	870.17
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE CABLE PARA BATERIA PARA CAMB	CFDI 10228	196.01	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE CABLE PARA BATERIA PARA CAMB	CFDI 10228	0.00	196.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE CAMARA A LA LLANTA DE LA PIPA A	CFDI 26329E	690.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE CAMARA A LA LLANTA DE LA PIPA A	CFDI 26329E	0.00	690.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE EMPAQUE PARA CAMBIO EN PIPA A	CFDI FOM4319	233.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE EMPAQUE PARA CAMBIO EN PIPA A	CFDI FOM4319	0.00	233.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	COMPRA DE CAMARA A LA LLANTA DEL VACTO	CFDI 4609	612.96	0.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	COMPRA DE CAMARA A LA LLANTA DEL VACTO	CFDI 4609	0.00	612.96
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE BIRLO Y CAPUCHON PARA VACTO	CFDI 6705	1,102.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE BIRLO Y CAPUCHON PARA VACTO	CFDI 6705	0.00	1,102.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE TERMINALES PARA REPARACION D	CFDI AAA15594	1,160.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE TERMINALES PARA REPARACION D	CFDI AAA15594	0.00	1,160.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ROTULAS SUPERIORES PARA REP	CFDI AAA13A2E	1,200.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ROTULAS SUPERIORES PARA REP	CFDI AAA13A2E	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE CONTRAPESO PARA MOTOR 13 HP	CFDI 383	1,000.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE CONTRAPESO PARA MOTOR 13 HP	CFDI 383	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE B	CFDI FM4447	925.00	0.00
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE CEMENTO PARA INSTALACION DE P	CFDI FM4450	886.00	0.00
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE MORTERO MAESTRO PARA REHAB	CFDI FM4448	980.00	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI B12307	107.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA VARIOS TRABAJO	CFDI B12502	305.11	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE ANGULO PARA REHABILITACION D	CFDI 30041	291.99	0.00
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE PTR PARA MARCOS DE ENMALLAD	CFDI FM4446	996.00	0.00
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE VARILLA PARA ELABORACION DE L	CFDI FM4445	978.00	0.00
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO, CLAVO SOL	CFDI FM4449	985.00	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE COPL 6" PARA CONEXION DE TU	CFDI 170	1,399.98	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE TUBO S-25 ALCANTARILLADO 8" P	CFDI 169	2,600.02	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE REDUCCION BUSHING 12" X 10" P	CFDI 171	1,250.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERRAMIENTAS Y SERVICIOS MIRANDA S.A DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA HACER CO	CFDI 3267	680.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE BIRLO Y CAPUCHON PARA VACTO	CFDI 6705	1,102.00	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE MARCADOR DE TEMP. PARA UNID	CFDI A95877	870.17	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE EMPAQUE PARA CAMBIO EN PIPA A	CFDI FOM4319	233.00	0.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	COMPRA DE CAMARA A LA LLANTA DEL VACTO	CFDI 4609	612.96	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE CABLE PARA BATERIA PARA CAMB	CFDI 10228	196.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE CAMARA A LA LLANTA DE LA PIPA A	CFDI 26329E	690.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE TERMINALES PARA REPARACION D	CFDI AAA15594	1,160.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ROTULAS SUPERIORES PARA REP	CFDI AAA13A2E	1,200.00	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE CONTRAPESO PARA MOTOR 13 HP	CFDI 383	1,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	77,793.00
			control sist.	97,241.25
			--Mvtos Existencias	97,241.25
				116,689.50

Cargos	\$19,448.25
Abonos	\$19,448.25



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,497.00  
Folio Sist. N° 3,497.00  
Fecha: 04/06/2020  
10:50:29a. m.  
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA

Hoja N° 185

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRE	Cheque N° 192	0.00	27,317.78
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacén de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	17,317.09	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	17,317.09
			1) ACTIVO	44,634.87
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P29519	0.00	1,164.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CO	CFDI BB1899	0.00	2,387.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE GABI	CFDI BB2013	0.00	1,470.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN RECEPCION A D	CFDI BB4568	0.00	3,468.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIO DE GAB	CFDI F6F42938	0.00	2,389.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA OTORGAR A ES	CFDI C19442	0.00	3,788.00
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO*	CFDI 98464B2C	0.00	419.99
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO*	CFDI M8990 1618	0.00	377.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO*	CFDI ABX41902	0.00	338.38
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO*	CFDI C8446	0.00	1,515.72
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE RX PARA*	CFDI A1690	0.00	440.00
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	REALIZACION DE RX PARA*	CFDI 881	0.00	464.00
8.2.2.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	SERVICIO TECNICO A COMPUTADORA APPLE D	CFDI 23660	0.00	290.00
HALL MICRO COMPUTADORAS, SA DE CV	SERVICIO A EQUIPO DE COMPUTO	CFDI 18568	0.00	395.00
8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SM GAS PLUS, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A DIFERENTES P	CFDI B11546	0.00	1,000.01
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI FW1102241	0.00	160.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 8988M	0.00	652.00
CASILLAS VALDEZ HILDA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI A3930	0.00	183.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 5800CA78	0.00	388.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE PR	CFDI 8CEB97E3	0.00	449.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON A	CFDI BE9898A6	0.00	334.00
CADENA COMERCIAL OXCO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION EN SIO	CFDI 269121609	0.00	92.68
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI E515458	0.00	172.00
LAGUNEROS ORIENTALES, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO REU	CFDI C1004	0.00	206.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETA EN TRASLADO A REUNION CON SECRE	CFDI BB4344412	0.00	169.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO DEL PRESIDENTE A DI	CFDI BB4274793	0.00	786.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI BB4280035	0.00	687.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI ATMM99036	0.00	147.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI PAMT10369611	0.00	170.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI PAMLV10369470	0.00	110.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REUNION EN SEP PA	CFDI BB4494595	0.00	170.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO DE JAVIER ROBLES A R	CFDI FW2070421	0.00	146.00
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON F	CFDI 2842	0.00	1,210.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION CON C	CFDI C19236	0.00	1,180.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P29519	1,164.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P29519	0.00	1,164.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CO	CFDI BB1899	2,387.00	0.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CO	CFDI BB1899	0.00	2,387.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE GABI	CFDI BB2013	1,470.00	0.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE GABI	CFDI BB2013	0.00	1,470.00

\*Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN RECEPCION A D	CFDI BB4568	3,468.00	0.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN RECEPCION A D	CFDI BB4568	0.00	3,468.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIO DE GAB	CFDI F6F42938	2,389.00	0.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIO DE GAB	CFDI F6F42938	0.00	2,389.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA OTORGAR A ES	CFDI C19442	3,788.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA OTORGAR A ES	CFDI C19442	0.00	3,788.00
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO*	CFDI 98464B2C	419.99	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO*	CFDI 98464B2C	0.00	419.99
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO*	CFDI M8990 1618	377.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO*	CFDI M8990 1618	0.00	377.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO*	CFDI ABX41902	338.38	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO*	CFDI ABX41902	0.00	338.38
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO*	CFDI C8446	1,515.72	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO*	CFDI C8446	0.00	1,515.72
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	REALIZACION DE RX PARA*	CFDI 881	464.00	0.00
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	REALIZACION DE RX PARA*	CFDI 881	0.00	464.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE RX PARA*	CFDI A1690	440.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE RX PARA*	CFDI A1690	0.00	440.00
8.2.4.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A. DE C.V	SERVICIO TECNICO A COMPUTADORA APPLE D	CFDI 23660	290.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A. DE C.V	SERVICIO TECNICO A COMPUTADORA APPLE D	CFDI 23660	0.00	290.00
HALL MICRO COMPUTADORAS, SA DE CV	SERVICIO A EQUIPO DE COMPUTO	CFDI 18568	395.00	0.00
HALL MICRO COMPUTADORAS, SA DE CV	SERVICIO A EQUIPO DE COMPUTO	CFDI 18568	0.00	395.00
8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SM GAS PLUS, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A DIFERENTES P	CFDI B11546	1,000.01	0.00
SM GAS PLUS, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A DIFERENTES P	CFDI B11546	0.00	1,000.01
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI FW1102241	160.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI FW1102241	0.00	160.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 8988M	652.00	0.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 8988M	0.00	652.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO DE JAVIER ROBLES A R	CFDI FW2070421	146.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO DE JAVIER ROBLES A R	CFDI FW2070421	0.00	146.00
CASILLAS VALDEZ HILDA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI A3930	183.00	0.00
CASILLAS VALDEZ HILDA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI A3930	0.00	183.00
CADENA COMERCIAL OXCO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION EN SIO	CFDI 269121609	92.68	0.00
CADENA COMERCIAL OXCO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION EN SIO	CFDI 269121609	0.00	92.68
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI E515458	172.00	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI E515458	0.00	172.00
LAGUNEROS ORIENTALES, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO REU	CFDI C1004	206.00	0.00
LAGUNEROS ORIENTALES, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO REU	CFDI C1004	0.00	206.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETA EN TRASLADO A REUNION CON SECRE	CFDI BB4344412	169.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETA EN TRASLADO A REUNION CON SECRE	CFDI BB4344412	0.00	169.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO DEL PRESIDENTE A DI	CFDI BB4274793	786.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO DEL PRESIDENTE A DI	CFDI BB4274793	0.00	786.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI BB4280035	687.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI BB4280035	0.00	687.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI ATMM99036	147.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI ATMM99036	0.00	147.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI PAMT10369611	170.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI PAMT10369611	0.00	170.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI PAMLV10369470	110.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI PAMLV10369470	0.00	110.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REUNION EN SEP PA	CFDI BB4494595	170.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REUNION EN SEP PA	CFDI BB4494595	0.00	170.00
STAR TAPATIA S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 5800CA78	388.00	0.00
STAR TAPATIA S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 5800CA78	0.00	388.00
STAR TAPATIA S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE PR	CFDI 8CEB97E3	449.00	0.00
STAR TAPATIA S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE PR	CFDI 8CEB97E3	0.00	449.00
STAR TAPATIA S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON A	CFDI BE9898A6	334.00	0.00
STAR TAPATIA S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON A	CFDI BE9898A6	0.00	334.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON F	CFDI 2842	1,210.00	0.00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON F	CFDI 2842	0.00	1,210.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION CON C	CFDI C19236	1,180.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION CON C	CFDI C19236	0.00	1,180.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				

\*Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P29519	1,164.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P29519	0.00	1,164.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CO	CFDI BB1899	2,387.00	0.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CO	CFDI BB1899	0.00	2,387.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE GABI	CFDI BB2013	1,470.00	0.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE GABI	CFDI BB2013	0.00	1,470.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN RECEPCION A D	CFDI BB4568	3,468.00	0.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN RECEPCION A D	CFDI BB4568	0.00	3,468.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIO DE GAB	CFDI F6F42938	2,389.00	0.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIO DE GAB	CFDI F6F42938	0.00	2,389.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA OTORGAR A ES	CFDI C19442	3,788.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA OTORGAR A ES	CFDI C19442	0.00	3,788.00
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO*	CFDI 98464B2C	419.99	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO*	CFDI 98464B2C	0.00	419.99
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO*	CFDI M8990 1618	377.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO*	CFDI M8990 1618	0.00	377.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO*	CFDI C8446	1,515.72	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO*	CFDI C8446	0.00	1,515.72
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO*	CFDI ABX41902	338.38	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO*	CFDI ABX41902	0.00	338.38
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE RX PARA*	CFDI A1690	440.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE RX PARA*	CFDI A1690	0.00	440.00
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	REALIZACION DE RX PARA*	CFDI 881	464.00	0.00
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	REALIZACION DE RX PARA*	CFDI 881	0.00	464.00
8.2.5.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	SERVICIO TECNICO A COMPUTADORA APPLE D	CFDI 23660	290.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	SERVICIO TECNICO A COMPUTADORA APPLE D	CFDI 23660	0.00	290.00
HALL MICRO COMPUTADORAS, SA DE CV	SERVICIO A EQUIPO DE COMPUTO	CFDI 18568	395.00	0.00
HALL MICRO COMPUTADORAS, SA DE CV	SERVICIO A EQUIPO DE COMPUTO	CFDI 18568	0.00	395.00
8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SM GAS PLUS, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A DIFERENTES P	CFDI B11546	1,000.01	0.00
SM GAS PLUS, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A DIFERENTES P	CFDI B11546	0.00	1,000.01
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 8988M	652.00	0.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 8988M	0.00	652.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI FW1102241	160.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI FW1102241	0.00	160.00
CASILLAS VALDEZ HILDA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI A3930	183.00	0.00
CASILLAS VALDEZ HILDA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI A3930	0.00	183.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE PR	CFDI 8CEB97E3	449.00	0.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE PR	CFDI 8CEB97E3	0.00	449.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON A	CFDI BE9898A6	334.00	0.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON A	CFDI BE9898A6	0.00	334.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 5800CA78	388.00	0.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 5800CA78	0.00	388.00
LAGUNEROS ORIENTALES, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO REU	CFDI C1004	206.00	0.00
LAGUNEROS ORIENTALES, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO REU	CFDI C1004	0.00	206.00
CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION EN SIO	CFDI 269121609	92.68	0.00
CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION EN SIO	CFDI 269121609	0.00	92.68
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI E515458	172.00	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI E515458	0.00	172.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI PAMLV10369470	110.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI PAMLV10369470	0.00	110.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REUNION EN SEP PA	CFDI BB4494595	170.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REUNION EN SEP PA	CFDI BB4494595	0.00	170.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETA EN TRASLADO A REUNION CON SECRE	CFDI BB4344412	169.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETA EN TRASLADO A REUNION CON SECRE	CFDI BB4344412	0.00	169.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO DEL PRESIDENTE A DI	CFDI BB4274793	786.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO DEL PRESIDENTE A DI	CFDI BB4274793	0.00	786.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI BB4280035	687.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI BB4280035	0.00	687.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI ATMM99036	147.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI ATMM99036	0.00	147.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI PAMT10369611	170.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI PAMT10369611	0.00	170.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO DE JAVIER ROBLES A R	CFDI FW2070421	146.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO DE JAVIER ROBLES A R	CFDI FW2070421	0.00	146.00

\*Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON F	CFDI 2842	1,210.00	0.00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON F	CFDI 2842	0.00	1,210.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION CON C	CFDI C19236	1,180.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION CON C	CFDI C19236	0.00	1,180.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIO DE GAB	CFDI F6F42938	2,389.00	0.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIO DE GAB	CFDI F6F42938	0.00	2,389.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA OTORGAR A ES	CFDI C19442	3,788.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA OTORGAR A ES	CFDI C19442	0.00	3,788.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P29519	1,164.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P29519	0.00	1,164.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CO	CFDI BB1899	2,387.00	0.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CO	CFDI BB1899	0.00	2,387.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE GABI	CFDI BB2013	1,470.00	0.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE GABI	CFDI BB2013	0.00	1,470.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN RECEPCION A D	CFDI BB4568	3,468.00	0.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN RECEPCION A D	CFDI BB4568	0.00	3,468.00
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO*	CFDI 98464B2C	419.99	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO*	CFDI 98464B2C	0.00	419.99
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO*	CFDI M8990 1618	377.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO*	CFDI M8990 1618	0.00	377.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO*	CFDI ABX41902	338.38	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO*	CFDI ABX41902	0.00	338.38
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO*	CFDI C8446	1,515.72	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO*	CFDI C8446	0.00	1,515.72
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	REALIZACION DE RX PARA*	CFDI 881	464.00	0.00
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	REALIZACION DE RX PARA*	CFDI 881	0.00	464.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE RX PARA*	CFDI A1690	440.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE RX PARA*	CFDI A1690	0.00	440.00
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)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	SERVICIO TECNICO A COMPUTADORA APPLE D	CFDI 23660	290.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	SERVICIO TECNICO A COMPUTADORA APPLE D	CFDI 23660	0.00	290.00
HALL MICRO COMPUTADORAS, SA DE CV	SERVICIO A EQUIPO DE COMPUTO	CFDI 18568	395.00	0.00
HALL MICRO COMPUTADORAS, SA DE CV	SERVICIO A EQUIPO DE COMPUTO	CFDI 18568	0.00	395.00
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI FW1102241	160.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI FW1102241	0.00	160.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 8988M	652.00	0.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 8988M	0.00	652.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO DE JAVIER ROBLES A R	CFDI FW2070421	146.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO DE JAVIER ROBLES A R	CFDI FW2070421	0.00	146.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETA EN TRASLADO A REUNION CON SECRE	CFDI BB4344412	169.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETA EN TRASLADO A REUNION CON SECRE	CFDI BB4344412	0.00	169.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO DEL PRESIDENTE A DI	CFDI BB4274793	786.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO DEL PRESIDENTE A DI	CFDI BB4274793	0.00	786.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI BB4280035	687.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI BB4280035	0.00	687.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI ATMM99036	147.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI ATMM99036	0.00	147.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI PAMT10369611	170.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI PAMT10369611	0.00	170.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI PAMLV10369470	110.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI PAMLV10369470	0.00	110.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REUNION EN SEP PA	CFDI BB4494595	170.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REUNION EN SEP PA	CFDI BB4494595	0.00	170.00
SM GAS PLUS, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A DIFERENTES P	CFDI B11546	1,000.01	0.00
SM GAS PLUS, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A DIFERENTES P	CFDI B11546	0.00	1,000.01
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 5800CA78	388.00	0.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 5800CA78	0.00	388.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE PR	CFDI 8CEB97E3	449.00	0.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE PR	CFDI 8CEB97E3	0.00	449.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON A	CFDI BE9898A6	334.00	0.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON A	CFDI BE9898A6	0.00	334.00
CASILLAS VALDEZ HILDA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI A3930	183.00	0.00
CASILLAS VALDEZ HILDA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI A3930	0.00	183.00

\*Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION EN SIO	CFDI 269121609	92.68	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION EN SIO	CFDI 269121609	0.00	92.68
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI E515458	172.00	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI E515458	0.00	172.00
LAGUNEROS ORIENTALES, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO REU	CFDI C1004	206.00	0.00
LAGUNEROS ORIENTALES, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO REU	CFDI C1004	0.00	206.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON F	CFDI 2842	1,210.00	0.00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON F	CFDI 2842	0.00	1,210.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION CON C	CFDI C19236	1,180.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION CON C	CFDI C19236	0.00	1,180.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P29519	1,164.00	0.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CO	CFDI BB1899	2,387.00	0.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE GABI	CFDI BB2013	1,470.00	0.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN RECEPCION A D	CFDI BB4568	3,468.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA OTORGAR A ES	CFDI C19442	3,788.00	0.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIO DE GAB	CFDI F6F42938	2,389.00	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO*ELIMINADO	CFDI 98464B2C	419.99	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO*ELIMINADO	CFDI M8990 1618	377.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO*ELIMINADO	CFDI ABX41902	338.38	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO*ELIMINADO	CFDI C8446	1,515.72	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	REALIZACION DE RX PARA*ELIMINADO	CFDI 881	464.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE RX PARA*ELIMINADO	CFDI A1690	440.00	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)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	SERVICIO TECNICO A COMPUTADORA APPLE D	CFDI 23660	290.00	0.00
HALL MICRO COMPUTADORAS, SA DE CV	SERVICIO A EQUIPO DE COMPUTO	CFDI 18568	395.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION EN SIO	CFDI 269121609	92.68	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI E515458	172.00	0.00
LAGUNEROS ORIENTALES, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO REU	CFDI C1004	206.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI FW1102241	160.00	0.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 8988M	652.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETA EN TRASLADO A REUNION CON SECRE	CFDI BB4344412	169.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO DEL PRESIDENTE A DI	CFDI BB4274793	786.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI BB4280035	687.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI ATMM99036	147.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI PAMT10369611	170.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI PAMLV10369470	110.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REUNION EN SEP PA	CFDI BB4494595	170.00	0.00
CASILLAS VALDEZ HILDA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI A3930	183.00	0.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 5800CA78	388.00	0.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE PR	CFDI 8CEB97E3	449.00	0.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON A	CFDI BE9898A6	334.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO DE JAVIER ROBLES A R	CFDI FW2070421	146.00	0.00
SM GAS PLUS, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A DIFERENTES P	CFDI B11546	1,000.01	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON F	CFDI 2842	1,210.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION CON C	CFDI C19236	1,180.00	0.00
			109,271.12	109,271.12
b) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
control sist.			126,588.21	153,905.99
--Mvtos Existencias			126,588.21	153,905.99

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA OTORGAR A ES	CFDI C19442	3,788.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P29519	1,164.00	0.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CO	CFDI BB1899	2,387.00	0.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE GABI	CFDI BB2013	1,470.00	0.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN RECEPCION A D	CFDI BB4568	3,468.00	0.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIO DE GAB	CFDI F6F42938	2,389.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO*ELIMINADO	CFDI ABX41902	338.38	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO*ELIMINADO	CFDI C8446	1,515.72	0.00

\*Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO*	ELIMINAD	CFDI 98464B2C	419.99	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO*	ELIMINAD	CFDI M8990 1618	377.00	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES					
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	REALIZACION DE RX PARA*	ELIMINADO	CFDI 881	464.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE RX PARA*	ELIMINADO	CFDI A1690	440.00	0.00
5.1.3.5.0-3521-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR					
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	SERVICIO TECNICO A COMPUTADORA APPLE D		CFDI 23660	290.00	0.00
HALL MICRO COMPUTADORAS, SA DE CV	SERVICIO A EQUIPO DE COMPUTO		CFDI 18568	395.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS					
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U		CFDI FW1102241	160.00	0.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE		CFDI 8988M	652.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO DE JAVIER ROBLES A R		CFDI FW2070421	146.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETA EN TRASLADO A REUNION CON SECRE		CFDI BB4344412	169.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO DEL PRESIDENTE A DI		CFDI BB4274793	786.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U		CFDI BB4280035	687.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U		CFDI ATMM99036	147.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U		CFDI PAMT10369611	170.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U		CFDI PAMLV10369470	110.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION EN SEP PA		CFDI BB4494595	170.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION EN SIO		CFDI 269121609	92.68	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U		CFDI E515458	172.00	0.00
LAGUNEROS ORIENTALES, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO REU		CFDI C1004	206.00	0.00
SM GAS PLUS, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A DIFERENTES P		CFDI B11546	1,000.01	0.00
CASILLAS VALDEZ HILDA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE		CFDI A3930	183.00	0.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE		CFDI 5800CA78	388.00	0.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE PR		CFDI 8CEB97E3	449.00	0.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON A		CFDI BE9898A6	334.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION CON C		CFDI C19236	1,180.00	0.00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON F		CFDI 2842	1,210.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,317.78	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			27,317.78	0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	27,317.78	0.00

Cargos	\$27,317.78
Abonos	\$27,317.78

\*Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,498.00  
Folio Sist. N° 3,498.00  
Fecha: 04/06/2020  
01:11:05p. m.  
Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Hoja N° 191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA ACEITE PARA AMBULANCIA DODGE R	CFDI 7201 691707	207.90	0.00
5.1.2.9.0-2941-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE TECLADO PARA LA COMPUTADOR	CFDI IBABC54403	158.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	COMPRA DE JUEGO DE FLECHA Y MASA PARA L	CFDI 385A	1,740.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	COMPRA DE INJERTO DE RIN PARA LA MOTOB	CFDI 386A	1,160.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE CATALIZADOR PARA EL BUEN FU	CFDI F1705	1,640.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			4,905.90	0.00
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00
			4,905.90	0.00
			<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	<b>0.00</b>
			4,905.90	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)

AGUSTIN CORONA MACIAS REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRE Cheque N° 193 0.00 4,905.90

1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 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 4,905.90 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 4,905.90

1) ACTIVO 4,905.90 9,811.80

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV COMPRA ACEITE PARA AMBULANCIA DODGE R CFDI 7201 691707 0.00 207.90

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)

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV COMPRA DE TECLADO PARA LA COMPUTADOR CFDI IBABC54403 0.00 158.00

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

NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA COMPRA DE JUEGO DE FLECHA Y MASA PARA L CFDI 385A 0.00 1,740.00

NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA COMPRA DE INJERTO DE RIN PARA LA MOTOB CFDI 386A 0.00 1,160.00

RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS COMPRA DE CATALIZADOR PARA EL BUEN FU CFDI F1705 0.00 1,640.00

8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV COMPRA ACEITE PARA AMBULANCIA DODGE R CFDI 7201 691707 207.90 0.00

AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV COMPRA ACEITE PARA AMBULANCIA DODGE R CFDI 7201 691707 0.00 207.90

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)

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV COMPRA DE TECLADO PARA LA COMPUTADOR CFDI IBABC54403 158.00 0.00

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV COMPRA DE TECLADO PARA LA COMPUTADOR CFDI IBABC54403 0.00 158.00

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

RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS COMPRA DE CATALIZADOR PARA EL BUEN FU CFDI F1705 1,640.00 0.00

RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS COMPRA DE CATALIZADOR PARA EL BUEN FU CFDI F1705 0.00 1,640.00

NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA COMPRA DE JUEGO DE FLECHA Y MASA PARA L CFDI 385A 1,740.00 0.00

NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA COMPRA DE JUEGO DE FLECHA Y MASA PARA L CFDI 385A 0.00 1,740.00

NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA COMPRA DE INJERTO DE RIN PARA LA MOTOB CFDI 386A 1,160.00 0.00

NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA COMPRA DE INJERTO DE RIN PARA LA MOTOB CFDI 386A 0.00 1,160.00

8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV COMPRA ACEITE PARA AMBULANCIA DODGE R CFDI 7201 691707 207.90 0.00

AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV COMPRA ACEITE PARA AMBULANCIA DODGE R CFDI 7201 691707 0.00 207.90

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)

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV COMPRA DE TECLADO PARA LA COMPUTADOR CFDI IBABC54403 158.00 0.00

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV COMPRA DE TECLADO PARA LA COMPUTADOR CFDI IBABC54403 0.00 158.00

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

NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA COMPRA DE JUEGO DE FLECHA Y MASA PARA L CFDI 385A 1,740.00 0.00

NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA COMPRA DE JUEGO DE FLECHA Y MASA PARA L CFDI 385A 0.00 1,740.00

NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA COMPRA DE INJERTO DE RIN PARA LA MOTOB CFDI 386A 1,160.00 0.00

NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	COMPRA DE INJERTO DE RIN PARA LA MOTOB	CFDI 386A	0.00	1,160.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE CATALIZADOR PARA EL BUEN FU	CFDI F1705	1,640.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE CATALIZADOR PARA EL BUEN FU	CFDI F1705	0.00	1,640.00
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA ACEITE PARA AMBULANCIA DODGE R	CFDI 7201 691707	207.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA ACEITE PARA AMBULANCIA DODGE R	CFDI 7201 691707	0.00	207.90
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)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE TECLADO PARA LA COMPUTADOR	CFDI IBABC54403	158.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE TECLADO PARA LA COMPUTADOR	CFDI IBABC54403	0.00	158.00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE CATALIZADOR PARA EL BUEN FU	CFDI F1705	1,640.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE CATALIZADOR PARA EL BUEN FU	CFDI F1705	0.00	1,640.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	COMPRA DE JUEGO DE FLECHA Y MASA PARA L	CFDI 385A	1,740.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	COMPRA DE JUEGO DE FLECHA Y MASA PARA L	CFDI 385A	0.00	1,740.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	COMPRA DE INJERTO DE RIN PARA LA MOTOB	CFDI 386A	1,160.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	COMPRA DE INJERTO DE RIN PARA LA MOTOB	CFDI 386A	0.00	1,160.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA ACEITE PARA AMBULANCIA DODGE R	CFDI 7201 691707	207.90	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)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE TECLADO PARA LA COMPUTADOR	CFDI IBABC54403	158.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE CATALIZADOR PARA EL BUEN FU	CFDI F1705	1,640.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	COMPRA DE JUEGO DE FLECHA Y MASA PARA L	CFDI 385A	1,740.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	COMPRA DE INJERTO DE RIN PARA LA MOTOB	CFDI 386A	1,160.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			19,623.60	19,623.60
control sist.			24,529.50	29,435.40
--Mvtos Existencias			24,529.50	29,435.40

Cargos	\$4,905.90
--------	------------

Abonos	\$4,905.90
--------	------------



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,501.00  
Folio Sist. N° 3,501.00  
Fecha: 09/06/2020  
02:05:42p. m.  
Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 193

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE BRIDA COFLEX PARA MINGITORIO	CFDI 7188	138.01	0.00
5.1.3.1.0-3181-0001-111-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA DE DOCTOS. AL SE	CFDI 97C00AEO	339.75	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA DE DOCTOS. AL SE	CFDI 0170085339	248.67	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA DE DOCTOS. AL SE	CFDI 0170085337	339.75	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,066.18
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	1,066.18
				0.00
			<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	<b>1,066.18</b>
				<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONA	CFDI 40090837	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 50088750	538.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,076.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	1,076.00
				0.00
			<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	<b>1,076.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A AUXILIAR DE MU	CFDI ABX42976	1,181.65	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 7201 815425	599.90	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS DE LABORATORIO	CFDI F1080	415.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS COFFE BREAK Y DESE	CFDI C2099	1,009.76	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,206.31
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	3,206.31
				0.00
			<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>	<b>3,206.31</b>
				<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMIN	CFDI FPMXFS1143852	233.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	233.01
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	233.01
				0.00
			<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>	<b>233.01</b>
				<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL</b>				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIO A PER	CFDI B439	977.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	977.00
			OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	977.00
				0.00
			<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>	<b>977.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE SALUD</b>				

\*Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA COORD.GRAL	CFDI FJCAR7033	262.03	0.00	
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA*	CFDI 232	800.00	0.00	
LABORATORIO TOLSA GUADALAJARA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS A*	CFDI MA7742	1,460.00	0.00	
LABORATORIO TOLSA GUADALAJARA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS A*	CFDI MA7743	2,249.98	0.00	
			4,772.01	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		4,772.01	0.00	
		DI RECCION DE SALUD	4,772.01	0.00	

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2941-0001-111-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CABLE VGA Y AIRE COMPRIMIDO P	CFDI 86460	164.72	0.00	
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
OCHOA CUETARA ROBERTO	ESTUDIOS DE LABORATORIO A CAJERA ADSCR	CFDI A114	1,329.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,493.72	0.00	
		EGRESOS 2019	1,493.72	0.00	
		Hacienda Municipal	1,493.72	0.00	

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ENTREGA DE DO	CFDI 86652	170.52	0.00	
5.1.2.7.0-2721-0001-111-1-00004	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	COMPRA DE OVEROL PARA PERSONAL DE CEM	CFDI A22098	1,800.00	0.00	
5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
LOPEZ DIAZ JESUS EDUARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA BOMBA DE S	CFDI 6	870.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,840.52	0.00	
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		2,840.52	0.00	
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	2,840.52	0.00	

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN REPA	CFDI 4630	545.20	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	545.20	0.00	
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		545.20	0.00	
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	545.20	0.00	

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
MARTHA LETICIA CORTES	REPOSICION FONDO REVOLVENTE HACIENDA M	Cheque N° 195	0.00	16,209.95	
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024	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	5,965.04	0.00	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,965.04	
		1) ACTIVO	5,965.04	22,174.99	

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2111-0000-111-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ENTREGA DE DO	CFDI 86652	0.00	170.52	
8.2.2.0.0-2481-0000-111-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE BRIDA COFLEX PARA MINGITORIO	CFDI 7188	0.00	138.01	
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA*	CFDI FPMXFS1143852	0.00	233.01	
FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA*	CFDI FJCAR7033	0.00	262.03	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A AUXILIAR DE MU	CFDI ABX42976	0.00	1,181.65	
8.2.2.0.0-2721-0000-111-1-00004	Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	COMPRA DE OVEROL PARA PERSONAL DE CEM	CFDI A22098	0.00	1,800.00	
8.2.2.0.0-2941-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CABLE VGA Y AIRE COMPRIMIDO P	CFDI 86460	0.00	164.72	
8.2.2.0.0-2961-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				

\*Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN REPA	CFDI 4630	0.00	545.20
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 7201 815425	0.00	599.90
8.2.2.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ DIAZ JESUS EDUARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA BOMBA DE S	CFDI 6	0.00	870.00
8.2.2.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONA	CFDI 40090837	0.00	538.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 50088750	0.00	538.00
8.2.2.0.0-3181-0000-111-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA DE DOCTOS. AL SE	CFDI 97C00AE0	0.00	339.75
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA DE DOCTOS. AL SE	CFDI 0170085339	0.00	248.67
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA DE DOCTOS. AL SE	CFDI 0170085337	0.00	339.75
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA <b>*ELIMINAD</b>	CFDI 232	0.00	800.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	ESTUDIOS DE LABORATORIO A <b>*ELIMINA</b>	CFDI A114	0.00	1,329.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS DE LABORATORIO	CFDI F1080	0.00	415.00
LABORATORIO TOLSA GUADALAJARA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS A <b>*ELIMINA</b>	CFDI MA7742	0.00	1,460.00
LABORATORIO TOLSA GUADALAJARA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS A <b>*ELIMINA</b>	CFDI MA7743	0.00	2,249.98
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS COFFE BREAK Y DESE	CFDI C2099	0.00	1,009.76
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIO A PER	CFDI B439	0.00	977.00
8.2.4.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ENTREGA DE DO	CFDI 86652	170.52	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ENTREGA DE DO	CFDI 86652	0.00	170.52
8.2.4.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE BRIDA COFLEX PARA MINGITORIO	CFDI 7188	138.01	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE BRIDA COFLEX PARA MINGITORIO	CFDI 7188	0.00	138.01
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA <b>*ELIMIN</b> L	CFDI FJCAR7033	262.03	0.00
FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA <b>*ELIMI</b> L	CFDI FJCAR7033	0.00	262.03
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A AUXILIAR DE MU	CFDI ABX42976	1,181.65	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A AUXILIAR DE MU	CFDI ABX42976	0.00	1,181.65
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA <b>*ELIMIN</b>	CFDI FPMXFS1143852	233.01	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA <b>*ELIMIN</b>	CFDI FPMXFS1143852	0.00	233.01
8.2.4.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	COMPRA DE OVEROL PARA PERSONAL DE CEM	CFDI A22098	1,800.00	0.00
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	COMPRA DE OVEROL PARA PERSONAL DE CEM	CFDI A22098	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CABLE VGA Y AIRE COMPRIMIDO P	CFDI 86460	164.72	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CABLE VGA Y AIRE COMPRIMIDO P	CFDI 86460	0.00	164.72
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 7201 815425	599.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 7201 815425	0.00	599.90
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN REPA	CFDI 4630	545.20	0.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN REPA	CFDI 4630	0.00	545.20
8.2.4.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ DIAZ JESUS EDUARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA BOMBA DE S	CFDI 6	870.00	0.00
LOPEZ DIAZ JESUS EDUARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA BOMBA DE S	CFDI 6	0.00	870.00
8.2.4.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONA	CFDI 40090837	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONA	CFDI 40090837	0.00	538.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 50088750	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 50088750	0.00	538.00
8.2.4.0.0-3181-0000-111-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA DE DOCTOS. AL SE	CFDI 97C00AE0	339.75	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA DE DOCTOS. AL SE	CFDI 97C00AE0	0.00	339.75
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA DE DOCTOS. AL SE	CFDI 0170085339	248.67	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA DE DOCTOS. AL SE	CFDI 0170085339	0.00	248.67
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA DE DOCTOS. AL SE	CFDI 0170085337	339.75	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA DE DOCTOS. AL SE	CFDI 0170085337	0.00	339.75
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA <b>*ELIMINAD</b>	CFDI 232	800.00	0.00
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA <b>*ELIMINAD</b>	CFDI 232	0.00	800.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS DE LABORATORIO	CFDI F1080	415.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS DE LABORATORIO	CFDI F1080	0.00	415.00
LABORATORIO TOLSA GUADALAJARA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS A <b>*ELIMINA</b>	CFDI MA7742	1,460.00	0.00
LABORATORIO TOLSA GUADALAJARA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS A <b>*ELIMINA</b>	CFDI MA7742	0.00	1,460.00
LABORATORIO TOLSA GUADALAJARA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS A <b>*ELIMINA</b>	CFDI MA7743	2,249.98	0.00

\*Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LABORATORIO TOLSA GUADALAJARA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS A*	ELIMINA	CFDI MA7743	0.00	2,249.98
OCHOA CUETARA ROBERTO	ESTUDIOS DE LABORATORIO A CAJERA ADSCR		CFDI A114	1,329.00	0.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	ESTUDIOS DE LABORATORIO A CAJERA ADSCR		CFDI A114	0.00	1,329.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS COFFE BREAK Y DESE		CFDI C2099	1,009.76	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS COFFE BREAK Y DESE		CFDI C2099	0.00	1,009.76
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIO A PER		CFDI B439	977.00	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIO A PER		CFDI B439	0.00	977.00
8.2.5.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)					
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ENTREGA DE DO		CFDI 86652	170.52	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ENTREGA DE DO		CFDI 86652	0.00	170.52
8.2.5.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)					
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE BRIDA COFLEX PARA MINGITORIO		CFDI 7188	138.01	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE BRIDA COFLEX PARA MINGITORIO		CFDI 7188	0.00	138.01
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)					
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA*	ELIMIN	CFDI FPMXFS1143852	233.01	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA*	ELIMIN	CFDI FPMXFS1143852	0.00	233.01
FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA*	ELIMIN	CFDI FJCAR7033	262.03	0.00
FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA*	ELIMIN	CFDI FJCAR7033	0.00	262.03
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A AUXILIAR DE MU		CFDI ABX42976	1,181.65	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A AUXILIAR DE MU		CFDI ABX42976	0.00	1,181.65
8.2.5.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)					
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	COMPRA DE OVEROL PARA PERSONAL DE CEM		CFDI A22098	1,800.00	0.00
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	COMPRA DE OVEROL PARA PERSONAL DE CEM		CFDI A22098	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)					
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CABLE VGA Y AIRE COMPRIMIDO P		CFDI 86460	164.72	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CABLE VGA Y AIRE COMPRIMIDO P		CFDI 86460	0.00	164.72
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)					
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN REPA		CFDI 4630	545.20	0.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN REPA		CFDI 4630	0.00	545.20
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO		CFDI 7201 815425	599.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO		CFDI 7201 815425	0.00	599.90
8.2.5.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)					
LOPEZ DIAZ JESUS EDUARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA BOMBA DE S		CFDI 6	870.00	0.00
LOPEZ DIAZ JESUS EDUARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA BOMBA DE S		CFDI 6	0.00	870.00
8.2.5.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)					
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONA		CFDI 40090837	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONA		CFDI 40090837	0.00	538.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L		CFDI 50088750	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L		CFDI 50088750	0.00	538.00
8.2.5.0.0-3181-0000-111-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)					
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA DE DOCTOS. AL SE		CFDI 0170085337	339.75	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA DE DOCTOS. AL SE		CFDI 0170085337	0.00	339.75
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA DE DOCTOS. AL SE		CFDI 97C00AE0	339.75	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA DE DOCTOS. AL SE		CFDI 97C00AE0	0.00	339.75
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA DE DOCTOS. AL SE		CFDI 0170085339	248.67	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA DE DOCTOS. AL SE		CFDI 0170085339	0.00	248.67
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)					
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA*	ELIMINAD	CFDI 232	800.00	0.00
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA*	ELIMINAD	CFDI 232	0.00	800.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	ESTUDIOS DE LABORATORIO A CAJERA ADSCR		CFDI A114	1,329.00	0.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	ESTUDIOS DE LABORATORIO A CAJERA ADSCR		CFDI A114	0.00	1,329.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS DE LABORATORIO		CFDI F1080	415.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS DE LABORATORIO		CFDI F1080	0.00	415.00
LABORATORIO TOLSA GUADALAJARA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS A*	ELIMINA	CFDI MA7742	1,460.00	0.00
LABORATORIO TOLSA GUADALAJARA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS A*	ELIMINA	CFDI MA7742	0.00	1,460.00
LABORATORIO TOLSA GUADALAJARA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS A*	ELIMINA	CFDI MA7743	2,249.98	0.00
LABORATORIO TOLSA GUADALAJARA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS A*	ELIMINA	CFDI MA7743	0.00	2,249.98
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)					
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS COFFE BREAK Y DESE		CFDI C2099	1,009.76	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS COFFE BREAK Y DESE		CFDI C2099	0.00	1,009.76
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIO A PER		CFDI B439	977.00	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIO A PER		CFDI B439	0.00	977.00
8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercicio)					
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ENTREGA DE DO		CFDI 86652	170.52	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ENTREGA DE DO		CFDI 86652	0.00	170.52
8.2.6.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercicio)					
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE BRIDA COFLEX PARA MINGITORIO		CFDI 7188	138.01	0.00

\*Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE BRIDA COFLEX PARA MINGITORIO	CFDI 7188	0.00	138.01
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GE	CFDI FPMXFS1143852	233.01	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GE	CFDI FPMXFS1143852	0.00	233.01
FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA COORD.GRAL	CFDI FJCAR7033	262.03	0.00
FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA COORD.GRAL	CFDI FJCAR7033	0.00	262.03
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A AUXILIAR DE MU	CFDI ABX42976	1,181.65	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A AUXILIAR DE MU	CFDI ABX42976	0.00	1,181.65
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	COMPRA DE OVEROL PARA PERSONAL DE CEM	CFDI A22098	1,800.00	0.00
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	COMPRA DE OVEROL PARA PERSONAL DE CEM	CFDI A22098	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CABLE VGA Y AIRE COMPRIMIDO P	CFDI 86460	164.72	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CABLE VGA Y AIRE COMPRIMIDO P	CFDI 86460	0.00	164.72
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 7201 815425	599.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 7201 815425	0.00	599.90
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN REPA	CFDI 4630	545.20	0.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN REPA	CFDI 4630	0.00	545.20
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ DIAZ JESUS EDUARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA BOMBA DE S	CFDI 6	870.00	0.00
LOPEZ DIAZ JESUS EDUARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA BOMBA DE S	CFDI 6	0.00	870.00
8.2.6.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONA	CFDI 40090837	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONA	CFDI 40090837	0.00	538.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 50088750	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 50088750	0.00	538.00
8.2.6.0.0-3181-0000-111-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA DE DOCTOS. AL SE	CFDI 97C00AE0	339.75	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA DE DOCTOS. AL SE	CFDI 97C00AE0	0.00	339.75
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA DE DOCTOS. AL SE	CFDI 0170085339	248.67	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA DE DOCTOS. AL SE	CFDI 0170085339	0.00	248.67
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA DE DOCTOS. AL SE	CFDI 0170085337	339.75	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA DE DOCTOS. AL SE	CFDI 0170085337	0.00	339.75
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA *ELIMINAD	CFDI 232	800.00	0.00
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA *ELIMINAD	CFDI 232	0.00	800.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS DE LABORATORIO	CFDI F1080	415.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS DE LABORATORIO	CFDI F1080	0.00	415.00
LABORATORIO TOLSA GUADALAJARA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS A *ELIMINA	CFDI MA7742	1,460.00	0.00
LABORATORIO TOLSA GUADALAJARA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS A *ELIMINA	CFDI MA7742	0.00	1,460.00
LABORATORIO TOLSA GUADALAJARA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS A *ELIMINA	CFDI MA7743	2,249.98	0.00
LABORATORIO TOLSA GUADALAJARA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS A *ELIMINA	CFDI MA7743	0.00	2,249.98
OCHOA CUETARA ROBERTO	ESTUDIOS DE LABORATORIO A CAJERA ADSCR	CFDI A114	1,329.00	0.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	ESTUDIOS DE LABORATORIO A CAJERA ADSCR	CFDI A114	0.00	1,329.00
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 ARTICULOS COFFE BREAK Y DESE	CFDI C2099	1,009.76	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS COFFE BREAK Y DESE	CFDI C2099	0.00	1,009.76
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIO A PER	CFDI B439	977.00	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIO A PER	CFDI B439	0.00	977.00
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ENTREGA DE DO	CFDI 86652	170.52	0.00
8.2.7.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE BRIDA COFLEX PARA MINGITORIO	CFDI 7188	138.01	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA COORD.GRAL	CFDI FJCAR7033	262.03	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A AUXILIAR DE MU	CFDI ABX42976	1,181.65	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GE	CFDI FPMXFS1143852	233.01	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	COMPRA DE OVEROL PARA PERSONAL DE CEM	CFDI A22098	1,800.00	0.00
8.2.7.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CABLE VGA Y AIRE COMPRIMIDO P	CFDI 86460	164.72	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 7201 815425	599.90	0.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN REPA	CFDI 4630	545.20	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)				
LOPEZ DIAZ JESUS EDUARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA BOMBA DE S	CFDI 6	870.00	0.00

\*Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

8.2.7.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONA	CFDI 40090837	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 50088750	538.00	0.00
8.2.7.0.0-3181-0000-111-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA DE DOCTOS. AL SE	CFDI 97C00AE0	339.75	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA DE DOCTOS. AL SE	CFDI 0170085339	248.67	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA DE DOCTOS. AL SE	CFDI 0170085337	339.75	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA JEFE DE GESTIO	CFDI 232	800.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS DE LABORATORIO	CFDI F1080	415.00	0.00
LABORATORIO TOLSA GUADALAJARA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS A ELIMINAD	CFDI MA7742	1,460.00	0.00
LABORATORIO TOLSA GUADALAJARA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS A ELIMINA	CFDI MA7743	2,249.98	0.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	ESTUDIOS DE LABORATORIO A CAJERA ADSCR	CFDI A114	1,329.00	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 ARTICULOS COFFE BREAK Y DESE	CFDI C2099	1,009.76	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIO A PER	CFDI B439	977.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			64,839.80	64,839.80
control sist.			70,804.84	87,014.79
--Mvtos Existencias			70,804.84	87,014.79

Cargos	\$16,209.95
Abonos	\$16,209.95

\*Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,553.00  
Folio Sist. N° 3,553.00  
Fecha: 23/06/2020  
11:14:36a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A-30 POR COMPRA DE MOTOCICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA MODELO XRE 300 HONDA 2020 NO. SERIE 9C2ND1219LR600242 NO. MOTOR ND12E1L600251 NO. PEDIMENTO 20 81 3450 000405 ADSCRITA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD FORTASEG

Hoja N° 199

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.9-5491-0001-253-2-00006 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE				
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE MOTOCICLETA EQUIPADA COMO P	CFDI A30	200,000.00	0.00
		1) ACTIVO	200,000.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		200,000.00	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-26516 BANORTE 2020 FORTASEG FEDERAL 1099206674 (Bancos/Tesoreria)				
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE MOTOCICLETA EQUIPADA COMO P	Transf N° 20200603	0.00	200,000.00
		1) ACTIVO	0.00	200,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5490-0000-253-2-00006 Otros equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE MOTOCICLETA EQUIPADA COMO P	CFDI A30	0.00	200,000.00
8.2.4.0.0-5490-0000-253-2-00006 Otros equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE MOTOCICLETA EQUIPADA COMO P	CFDI A30	200,000.00	0.00
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE MOTOCICLETA EQUIPADA COMO P	CFDI A30	0.00	200,000.00
8.2.5.0.0-5490-0000-253-2-00006 Otros equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE MOTOCICLETA EQUIPADA COMO P	CFDI A30	200,000.00	0.00
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE MOTOCICLETA EQUIPADA COMO P	CFDI A30	0.00	200,000.00
8.2.6.0.0-5490-0000-253-2-00006 Otros equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE MOTOCICLETA EQUIPADA COMO P	CFDI A30	200,000.00	0.00
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE MOTOCICLETA EQUIPADA COMO P	CFDI A30	0.00	200,000.00
8.2.7.0.0-5490-0000-253-2-00006 Otros equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE MOTOCICLETA EQUIPADA COMO P	CFDI A30	200,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		800,000.00	800,000.00
	control sist.		800,000.00	1,000,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>800,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>

Cargos	\$200,000.00
Abonos	\$200,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,554.00  
Folio Sist. N° 3,554.00  
Fecha: 23/06/2020  
11:17:28a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A-33 POR COMPRA DE MOTOCICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA MODELO XRE 300 HONDA 2020 NO. SERIE 9C2ND121XLR600265 NO. MOTOR ND12E1L600273 NO. PEDIMENTO 20 81 3450 000405 DSP, FORTASEG 2020

Hoja N° 200

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.9-5491-0001-253-2-00006 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE				
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE MOTOCICLETA EQUIPADA COMO P	CFDI A33	200,000.00	0.00
		1) ACTIVO	200,000.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		200,000.00	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-26516 BANORTE 2020 FORTASEG FEDERAL 1099206674 (Bancos/Tesoreria)				
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE MOTOCICLETA EQUIPADA COMO P	Transf N° 20200604	0.00	200,000.00
		1) ACTIVO	0.00	200,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5490-0000-253-2-00006 Otros equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE MOTOCICLETA EQUIPADA COMO P	CFDI A33	0.00	200,000.00
8.2.4.0.0-5490-0000-253-2-00006 Otros equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE MOTOCICLETA EQUIPADA COMO P	CFDI A33	200,000.00	0.00
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE MOTOCICLETA EQUIPADA COMO P	CFDI A33	0.00	200,000.00
8.2.5.0.0-5490-0000-253-2-00006 Otros equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE MOTOCICLETA EQUIPADA COMO P	CFDI A33	200,000.00	0.00
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE MOTOCICLETA EQUIPADA COMO P	CFDI A33	0.00	200,000.00
8.2.6.0.0-5490-0000-253-2-00006 Otros equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE MOTOCICLETA EQUIPADA COMO P	CFDI A33	200,000.00	0.00
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE MOTOCICLETA EQUIPADA COMO P	CFDI A33	0.00	200,000.00
8.2.7.0.0-5490-0000-253-2-00006 Otros equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE MOTOCICLETA EQUIPADA COMO P	CFDI A33	200,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		800,000.00	800,000.00
	control sist.		800,000.00	1,000,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>800,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>

Cargos	\$200,000.00
Abonos	\$200,000.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,555.00  
Folio Sist. N° 3,555.00  
Fecha: 23/06/2020  
11:34:45a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A-31 POR COMPRA DE MOTOCICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA MODELO XRE 300 HONDA 2020 NO. SERIE 9C2ND121XLR60217 NO. MOTOR ND12E1L600228 NO. PEDIMENTO 20 81 3450 000405 DSP FORTASEG 2020

Hoja N° 201

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.9-5491-0001-253-2-00006 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE				
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE MOTOCICLETA EQUIPADA COMO P	CFDI A31	200,000.00	0.00
		1) ACTIVO	200,000.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		200,000.00	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-26516 BANORTE 2020 FORTASEG FEDERAL 1099206674 (Bancos/Tesoreria)				
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE MOTOCICLETA EQUIPADA COMO P	Transf N° 20200606	0.00	200,000.00
		1) ACTIVO	0.00	200,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5490-0000-253-2-00006 Otros equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE MOTOCICLETA EQUIPADA COMO P	CFDI A31	0.00	200,000.00
8.2.4.0.0-5490-0000-253-2-00006 Otros equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE MOTOCICLETA EQUIPADA COMO P	CFDI A31	200,000.00	0.00
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE MOTOCICLETA EQUIPADA COMO P	CFDI A31	0.00	200,000.00
8.2.5.0.0-5490-0000-253-2-00006 Otros equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE MOTOCICLETA EQUIPADA COMO P	CFDI A31	200,000.00	0.00
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE MOTOCICLETA EQUIPADA COMO P	CFDI A31	0.00	200,000.00
8.2.6.0.0-5490-0000-253-2-00006 Otros equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE MOTOCICLETA EQUIPADA COMO P	CFDI A31	200,000.00	0.00
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE MOTOCICLETA EQUIPADA COMO P	CFDI A31	0.00	200,000.00
8.2.7.0.0-5490-0000-253-2-00006 Otros equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE MOTOCICLETA EQUIPADA COMO P	CFDI A31	200,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		800,000.00	800,000.00
	control sist.		800,000.00	1,000,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>800,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>

Cargos	\$200,000.00
Abonos	\$200,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,556.00  
Folio Sist. N° 3,556.00  
Fecha: 23/06/2020  
11:39:50a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A-21 POR COMPRA DE CAMIONETA PICK UP FORD EQUIPADA COMO PATRULLA F 150 MODELO 2020 DOBLE CABINA 6 CIL. NO. DE SERIE 1FTEW1CB3LKD70696 NO. DE PEDIMENTO 202416800007938 DSP. FORTASEG 2020

Hoja N° 202

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-5411-0001-253-1-00006 AUTOMOVILES Y CAMIONES				
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE CAMIONETA PICK UP FORD EQUI	CFDI A21	700,000.00	0.00
		1) ACTIVO	700,000.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		700,000.00	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-26516 BANORTE 2020 FORTASEG FEDERAL 1099206674 (Bancos/Tesoreria)				
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE CAMIONETA PICK UP FORD EQUI	Transf N° 20200607	0.00	700,000.00
		1) ACTIVO	0.00	700,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5410-0000-253-1-00006 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE CAMIONETA PICK UP FORD EQUI	CFDI A21	0.00	700,000.00
8.2.4.0.0-5410-0000-253-1-00006 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE CAMIONETA PICK UP FORD EQUI	CFDI A21	700,000.00	0.00
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE CAMIONETA PICK UP FORD EQUI	CFDI A21	0.00	700,000.00
8.2.5.0.0-5410-0000-253-1-00006 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE CAMIONETA PICK UP FORD EQUI	CFDI A21	700,000.00	0.00
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE CAMIONETA PICK UP FORD EQUI	CFDI A21	0.00	700,000.00
8.2.6.0.0-5410-0000-253-1-00006 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE CAMIONETA PICK UP FORD EQUI	CFDI A21	700,000.00	0.00
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE CAMIONETA PICK UP FORD EQUI	CFDI A21	0.00	700,000.00
8.2.7.0.0-5410-0000-253-1-00006 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE CAMIONETA PICK UP FORD EQUI	CFDI A21	700,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,800,000.00	2,800,000.00
		control sist.	2,800,000.00	3,500,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>2,800,000.00</b>	<b>3,500,000.00</b>

Cargos \$700,000.00

Abonos \$700,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,557.00  
Folio Sist. N° 3,557.00  
Fecha: 23/06/2020  
11:41:43a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A-22 POR COMPRA DE CAMIONETA PICK UP FORD EQUIPADA COMO PATRULLA F 150 MODELO 2020 DOBLE CABINA 6 CIL. NO. DE SERIE 1FTEW1CBXLKD70694 NO. DE PEDIMENTO 202416800007949 DSP FORTASEG 2020

Hoja N° 203

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-5411-0001-253-1-00006 AUTOMOVILES Y CAMIONES				
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE CAMIONETA PICK UP FORD EQUI	CFDI A22	700,000.00	0.00
		1) ACTIVO	700,000.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		700,000.00	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-26516 BANORTE 2020 FORTASEG FEDERAL 1099206674 (Bancos/Tesoreria)				
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE CAMIONETA PICK UP FORD EQUI	Transf N° 20200608	0.00	700,000.00
		1) ACTIVO	0.00	700,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5410-0000-253-1-00006 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE CAMIONETA PICK UP FORD EQUI	CFDI A22	0.00	700,000.00
8.2.4.0.0-5410-0000-253-1-00006 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE CAMIONETA PICK UP FORD EQUI	CFDI A22	700,000.00	0.00
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE CAMIONETA PICK UP FORD EQUI	CFDI A22	0.00	700,000.00
8.2.5.0.0-5410-0000-253-1-00006 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE CAMIONETA PICK UP FORD EQUI	CFDI A22	700,000.00	0.00
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE CAMIONETA PICK UP FORD EQUI	CFDI A22	0.00	700,000.00
8.2.6.0.0-5410-0000-253-1-00006 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE CAMIONETA PICK UP FORD EQUI	CFDI A22	700,000.00	0.00
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE CAMIONETA PICK UP FORD EQUI	CFDI A22	0.00	700,000.00
8.2.7.0.0-5410-0000-253-1-00006 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE CAMIONETA PICK UP FORD EQUI	CFDI A22	700,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,800,000.00	2,800,000.00
	control sist.		2,800,000.00	3,500,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>2,800,000.00</b>	<b>3,500,000.00</b>

Cargos \$700,000.00

Abonos \$700,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,558.00  
 Folio Sist. N° 3,558.00  
 Fecha: 17/06/2020  
 11:46:31a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO DE 24/48 POR CONVENIO REESTRUCTURADO CON EL IMSS, POR CREDITOS FISCALES DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MPIO DE OCOTLAN JAL, CON REGISTRO PATRONAL B951371710-6 POR LOS EJERCICIOS 2014-2016, ASI COMO DICTAMEN 2014

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE 23/48 POR CONVENIO REESTRUCTUR	Cheque N° 10059	0.00	107,947.60
		1) ACTIVO	0.00	107,947.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE 23/48 POR CONVENIO REESTRUCTUR	Cheque N° 10059	107,947.60	0.00
		2) PASIVO	107,947.60	0.00
		control sist.	107,947.60	107,947.60
		--Mvtos Existencias	107,947.60	107,947.60

Cargos	\$107,947.60
Abonos	\$107,947.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,562.00  
Folio Sist. N° 3,562.00  
Fecha: 08/06/2020  
12:23:39p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 9326.40, de las Autorizaciones (97,98,99), Proveedor RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO

Hoja N° 205

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° 20200605	0.00	9,326.40
		1) ACTIVO	0.00	9,326.40
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° 20200605	3,016.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200605	3,004.40	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200605	3,306.00	0.00
		2) PASIVO	9,326.40	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 PROGRAMA LUZ E	CFDI A3334	0.00	974.40
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATO PROGRAMA LUZ E	CFDI A3333	0.00	522.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI A3335	0.00	3,306.00
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)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO GUIA "USO DE C	CFDI A3328	0.00	1,508.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO GUIA EDICION 7	CFDI A3320	0.00	1,508.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO GUIA EDICION 7	CFDI A3331	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 FORMATO PROGRAMA LUZ E	CFDI A3334	974.40	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATO PROGRAMA LUZ E	CFDI A3333	522.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI A3335	3,306.00	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 EL PERIODICO GUIA "USO DE C	CFDI A3328	1,508.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO GUIA EDICION 7	CFDI A3320	1,508.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO GUIA EDICION 7	CFDI A3331	1,508.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,326.40	9,326.40
		control sist.	18,652.80	18,652.80
		--Mvtos Existencias	18,652.80	18,652.80

Cargos	\$9,326.40
Abonos	\$9,326.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,586.00  
Folio Sist. N° 3,586.00  
Fecha: 11/06/2020  
02:51:26p. m.  
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL

Hoja N° 206

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226470698	2,546.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,546.44	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	2,546.44	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>2,546.44</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO ADSC	Transf N° 20200607	0.00	2,546.44
		1) ACTIVO	0.00	2,546.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226470698	0.00	2,546.44
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226470698	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226470698	0.00	2,546.44
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226470698	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226470698	0.00	2,546.44
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226470698	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226470698	0.00	2,546.44
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226470698	2,546.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,185.76	10,185.76
control sist.			10,185.76	12,732.20
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,185.76</b>	<b>12,732.20</b>

Cargos	\$2,546.44
Abonos	\$2,546.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,591.00  
Folio Sist. N° 3,591.00  
Fecha: 11/06/2020  
02:56:29p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 364936.00, de las Autorizaciones (100,101,102,103), Proveedor ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV

Hoja N° 207

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° 20200608	0.00	364,936.00
		1) ACTIVO	0.00	364,936.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02687 ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200608	170,694.00	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200608	11,600.00	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200608	11,948.00	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200608	170,694.00	0.00
		2) PASIVO	364,936.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO ELAB	CFDI AE25431	0.00	170,694.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO E	CFDI AE25371	0.00	11,600.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO E	CFDI AE25559	0.00	11,948.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO ELAB	CFDI AE25557	0.00	170,694.00
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 ELAB	CFDI AE25431	170,694.00	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO E	CFDI AE25371	11,600.00	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO E	CFDI AE25559	11,948.00	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO ELAB	CFDI AE25557	170,694.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	364,936.00	364,936.00
		control sist.	729,872.00	729,872.00
		--Mvtos Existencias	729,872.00	729,872.00

Cargos	\$364,936.00
Abonos	\$364,936.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,592.00  
 Folio Sist. N° 3,592.00  
 Fecha: 15/06/2020  
 02:58:06p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 846 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020

Hoja N° 208

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	Transf N° 20200609	0.00	760,764.58
		1) ACTIVO	0.00	760,764.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	CFDI 846	0.00	760,764.58
8.2.4.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	CFDI 846	760,764.58	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	CFDI 846	0.00	760,764.58
8.2.5.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	CFDI 846	0.00	760,764.58
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	CFDI 846	760,764.58	0.00
8.2.6.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	CFDI 846	760,764.58	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	CFDI 846	0.00	760,764.58
8.2.7.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	CFDI 846	760,764.58	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,043,058.32	3,043,058.32
		control sist.	3,043,058.32	3,803,822.90
		--Mvtos Existencias	3,043,058.32	3,803,822.90
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-111-1-00004 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	CFDI 846	760,764.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	760,764.58	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	760,764.58	0.00
		Secretaria General	760,764.58	0.00

Cargos \$760,764.58

Abonos \$760,764.58



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,603.00  
Folio Sist. N° 3,603.00  
Fecha: 16/06/2020  
09:56:11a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2745 POR COMPRA DE 140 CREDENCIALES AUTOENMICABLES DE PORTACION DE ARMA PARA ELEMENTOS DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL

Hoja N° 209

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
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 140 CREDENCIALES AUTOENMICAB	CFDI 2745	4,222.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,222.40	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE		4,222.40	0.00
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>			<b>4,222.40</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 140 CREDENCIALES AUTOENMICAB	Transf N° 20200610	0.00	4,222.40
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 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	4,222.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,222.40
		1) ACTIVO	4,222.40	8,444.80
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 140 CREDENCIALES AUTOENMICAB	CFDI 2745	0.00	4,222.40
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 140 CREDENCIALES AUTOENMICAB	CFDI 2745	4,222.40	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 140 CREDENCIALES AUTOENMICAB	CFDI 2745	0.00	4,222.40
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 140 CREDENCIALES AUTOENMICAB	CFDI 2745	4,222.40	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 140 CREDENCIALES AUTOENMICAB	CFDI 2745	0.00	4,222.40
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 140 CREDENCIALES AUTOENMICAB	CFDI 2745	4,222.40	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 140 CREDENCIALES AUTOENMICAB	CFDI 2745	0.00	4,222.40
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 140 CREDENCIALES AUTOENMICAB	CFDI 2745	4,222.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,889.60	16,889.60
		control sist.	21,112.00	25,334.40
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>21,112.00</b>	<b>25,334.40</b>

Cargos \$4,222.40

Abonos \$4,222.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,604.00  
Folio Sist. N° 3,604.00  
Fecha: 16/06/2020  
10:22:20a. m.  
Status: Aplicada

PAGO CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020

Hoja N° 210

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
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 PATRONALES CORRESPONDIENT	CFDI a69ad16e	898,269.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	898,269.17	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		898,269.17	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>898,269.17</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENT	Transf N° 20200611	0.00	975,007.02
		1) ACTIVO	0.00	975,007.02
2) PASIVO				
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 PATRONALES CORRESPONDIENT	Ref N° a69ad16e	76,737.85	0.00
		2) PASIVO	76,737.85	0.00
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 PATRONALES CORRESPONDIENT	CFDI a69ad16e	0.00	898,269.17
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 PATRONALES CORRESPONDIENT	CFDI a69ad16e	898,269.17	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENT	CFDI a69ad16e	0.00	898,269.17
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 PATRONALES CORRESPONDIENT	CFDI a69ad16e	898,269.17	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENT	CFDI a69ad16e	0.00	898,269.17
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 PATRONALES CORRESPONDIENT	CFDI a69ad16e	898,269.17	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENT	CFDI a69ad16e	0.00	898,269.17
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 PATRONALES CORRESPONDIENT	CFDI a69ad16e	898,269.17	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,593,076.68	3,593,076.68
		control sist.	3,669,814.53	4,568,083.70
		--Mvtos Existencias	3,669,814.53	4,568,083.70

Cargos \$975,007.02

Abonos \$975,007.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,605.00  
 Folio Sist. N° 3,605.00  
 Fecha: 16/06/2020  
 11:38:50a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMPLEMENTARIA MAYO 2020

Hoja N° 211

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PRO	Transf N° 20200612	0.00	1,333.00
		1) ACTIVO	0.00	1,333.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PRO	Ref N° 368134498	1,333.00	0.00
		2) PASIVO	1,333.00	0.00
		control sist.	1,333.00	1,333.00
		--Mvtos Existencias	1,333.00	1,333.00

Cargos	\$1,333.00
Abonos	\$1,333.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,606.00  
Folio Sist. N° 3,606.00  
Fecha: 18/06/2020  
11:49:59a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2513 POR SERVICIO DE VISITA TECNICA A LA CALLE BUGAMBILIAS, CONSISTENTE EN MUESTREO, ENSAYE E INFORME DE CALIDAD DE MATERIALES, DE GRADO DE COMPACTACION Y ESPESOR EN CAPA DE BASE HIDRAULICA.

Hoja N° 212

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
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	SERVICIO DE VISITA TECNICA A LA CALLE BUG	CFDI 2513	5,684.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,684.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		5,684.00	0.00
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>5,684.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	SERVICIO DE VISITA TECNICA A LA CALLE BUG	Transf N° 20200615	0.00	5,684.00
		1) ACTIVO	0.00	5,684.00
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	SERVICIO DE VISITA TECNICA A LA CALLE BUG	CFDI 2513	0.00	5,684.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	SERVICIO DE VISITA TECNICA A LA CALLE BUG	CFDI 2513	5,684.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	SERVICIO DE VISITA TECNICA A LA CALLE BUG	CFDI 2513	0.00	5,684.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	SERVICIO DE VISITA TECNICA A LA CALLE BUG	CFDI 2513	5,684.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	SERVICIO DE VISITA TECNICA A LA CALLE BUG	CFDI 2513	0.00	5,684.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	SERVICIO DE VISITA TECNICA A LA CALLE BUG	CFDI 2513	5,684.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	SERVICIO DE VISITA TECNICA A LA CALLE BUG	CFDI 2513	0.00	5,684.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	SERVICIO DE VISITA TECNICA A LA CALLE BUG	CFDI 2513	5,684.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,736.00	22,736.00
		control sist.	22,736.00	28,420.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>22,736.00</b>	<b>28,420.00</b>

Cargos	\$5,684.00
Abonos	\$5,684.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,607.00  
 Folio Sist. N° 3,607.00  
 Fecha: 18/06/2020  
 11:57:01a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2514 POR SERVICIO DE DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO O FLEXIBLE MEDIANTE ESTUDIO GEOTECNICO EN CALLE WILFRIDO IÑIGUEZ.

Hoja N° 213

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
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	SERVICIO DE DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO O	CFDI 2514	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
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>5,220.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	SERVICIO DE DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO O	Transf N° 20200616	0.00	5,220.00
		1) ACTIVO	0.00	5,220.00
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	SERVICIO DE DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO O	CFDI 2514	0.00	5,220.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	SERVICIO DE DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO O	CFDI 2514	5,220.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	SERVICIO DE DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO O	CFDI 2514	0.00	5,220.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	SERVICIO DE DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO O	CFDI 2514	5,220.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	SERVICIO DE DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO O	CFDI 2514	0.00	5,220.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	SERVICIO DE DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO O	CFDI 2514	5,220.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	SERVICIO DE DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO O	CFDI 2514	0.00	5,220.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	SERVICIO DE DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO O	CFDI 2514	5,220.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>20,880.00</b>	<b>20,880.00</b>
control sist.			20,880.00	26,100.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>20,880.00</b>	<b>26,100.00</b>

Cargos	\$5,220.00
Abonos	\$5,220.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,608.00  
Folio Sist. N° 3,608.00  
Fecha: 19/06/2020  
12:02:32p. m.  
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO DE POLICIA ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL

Hoja N° 214

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A*	ELIMINADO	Otros 1226472326	2,546.44
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,546.44
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	2,546.44
			<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	<b>2,546.44</b>
				<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO DE P	Transf N° 20200618		0.00
		1) ACTIVO		0.00
				2,546.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A*	ELIMINADO	Otros 1226472326	0.00
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*	ELIMINADO	Otros 1226472326	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A*	ELIMINADO	Otros 1226472326	0.00
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*	ELIMINADO	Otros 1226472326	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A*	ELIMINADO	Otros 1226472326	0.00
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*	ELIMINADO	Otros 1226472326	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A*	ELIMINADO	Otros 1226472326	0.00
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*	ELIMINADO	Otros 1226472326	2,546.44
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,185.76
			control sist.	10,185.76
			--Mvtos Existencias	10,185.76
				12,732.20

Cargos	\$2,546.44
Abonos	\$2,546.44

\*Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,609.00  
Folio Sist. N° 3,609.00  
Fecha: 30/06/2020  
12:04:11p. m.  
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE UN ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y UN AUXILIAR ADSCRITO A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 215

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226473320	3,625.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,625.24	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		3,625.24	0.00
			<u>3,625.24</u>	<u>0.00</u>
			3,625.24	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
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 DE *ELIMINADO	Otros 1226473321	3,625.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,625.24	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		3,625.24	0.00
			<u>3,625.24</u>	<u>0.00</u>
			3,625.24	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>--Mvtos Existencias</b>				
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 UN ELEMENTO DE S	Transf N° 20200623	0.00	7,250.48
		1) ACTIVO	0.00	7,250.48
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226473320	0.00	3,625.24
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226473321	0.00	3,625.24
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226473320	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226473320	0.00	3,625.24
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226473321	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226473321	0.00	3,625.24
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226473320	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226473320	0.00	3,625.24
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226473321	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226473321	0.00	3,625.24
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226473320	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226473320	0.00	3,625.24
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226473321	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226473321	0.00	3,625.24
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226473320	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226473321	3,625.24	0.00
			<u>29,001.92</u>	<u>29,001.92</u>
			control sist.	36,252.40
			<u>29,001.92</u>	<u>36,252.40</u>
			29,001.92	36,252.40
<b>--Mvtos Existencias</b>				
			<u>29,001.92</u>	<u>36,252.40</u>
			29,001.92	36,252.40

Cargos	\$7,250.48
Abonos	\$7,250.48

\*Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,610.00  
Folio Sist. N° 3,610.00  
Fecha: 10/06/2020  
12:48:42p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2036 POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN GANADERIA LOCAL, EN LA JEFATURA DE DESARROLLO RURAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 216

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>				
DI FUNDIR 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				
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 2036	6,182.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,182.33	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		6,182.33	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			<b>6,182.33</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	Cheque N° 3118	0.00	5,500.00
		1) ACTIVO	0.00	5,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2036	0.00	682.33
		2) PASIVO	0.00	682.33
8) 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 OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 2036	0.00	6,182.33
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 2036	6,182.33	0.00
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 2036	0.00	6,182.33
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 2036	6,182.33	0.00
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 2036	0.00	6,182.33
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 2036	6,182.33	0.00
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 2036	0.00	6,182.33
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 2036	6,182.33	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			24,729.32	24,729.32
control sist.			24,729.32	30,911.65
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>24,729.32</b>	<b>30,911.65</b>

Cargos	\$6,182.33
Abonos	\$6,182.33



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,612.00  
Folio Sist. N° 3,612.00  
Fecha: 25/06/2020  
12:51:03p. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR AJUSTE DE SALARIO DIARIO INTEGRADO POR 28 DIAS SUBSIDIADOS SEGUN FOLIO WP312341

Hoja N° 217

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
GUTIERREZ LOPEZ CARLOS	PAGO POR AJUSTE DE SALARIO DIARIO INTEG	CFDI 5886	4,191.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,191.93	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		4,191.93	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>4,191.93</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GUTIERREZ LOPEZ CARLOS	PAGO POR AJUSTE DE SALARIO DIARIO INTEG	Cheque N° 3152	0.00	3,974.04
		1) ACTIVO	0.00	3,974.04
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 5886	0.00	217.89
		2) PASIVO	0.00	217.89
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1131-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ LOPEZ CARLOS	PAGO POR AJUSTE DE SALARIO DIARIO INTEG	CFDI 5886	0.00	4,191.93
8.2.4.0.0-1131-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ LOPEZ CARLOS	PAGO POR AJUSTE DE SALARIO DIARIO INTEG	CFDI 5886	4,191.93	0.00
GUTIERREZ LOPEZ CARLOS	PAGO POR AJUSTE DE SALARIO DIARIO INTEG	CFDI 5886	0.00	4,191.93
8.2.5.0.0-1131-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ LOPEZ CARLOS	PAGO POR AJUSTE DE SALARIO DIARIO INTEG	CFDI 5886	4,191.93	0.00
GUTIERREZ LOPEZ CARLOS	PAGO POR AJUSTE DE SALARIO DIARIO INTEG	CFDI 5886	0.00	4,191.93
8.2.6.0.0-1131-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ LOPEZ CARLOS	PAGO POR AJUSTE DE SALARIO DIARIO INTEG	CFDI 5886	4,191.93	0.00
GUTIERREZ LOPEZ CARLOS	PAGO POR AJUSTE DE SALARIO DIARIO INTEG	CFDI 5886	0.00	4,191.93
8.2.7.0.0-1131-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ LOPEZ CARLOS	PAGO POR AJUSTE DE SALARIO DIARIO INTEG	CFDI 5886	4,191.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,767.72	16,767.72
		control sist.	16,767.72	20,959.65
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>16,767.72</b>	<b>20,959.65</b>

Cargos	\$4,191.93
Abonos	\$4,191.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,614.00  
Folio Sist. N° 3,614.00  
Fecha: 25/06/2020  
12:53:06p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2061 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA GLADIADORES QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 218

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
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 2061	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
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,123.09</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3167	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2061	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) 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 2061	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 2061	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2061	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 2061	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2061	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 2061	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2061	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 2061	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	8,492.36	10,615.45
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>8,492.36</b>	<b>10,615.45</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,615.00  
Folio Sist. N° 3,615.00  
Fecha: 25/06/2020  
12:54:29p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2060 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA GLADIADORES QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020

Hoja N° 219

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
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 2060	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
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,123.09</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3168	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2060	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) 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 2060	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 2060	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2060	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 2060	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2060	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 2060	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2060	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 2060	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	8,492.36	10,615.45
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>8,492.36</b>	<b>10,615.45</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,616.00  
Folio Sist. N° 3,616.00  
Fecha: 25/06/2020  
12:55:42p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2062 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA GLADIADORES QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 220

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
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 2062	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
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,123.09</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3169	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2062	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) 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 2062	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 2062	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2062	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 2062	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2062	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 2062	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2062	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 2062	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	8,492.36	10,615.45
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>8,492.36</b>	<b>10,615.45</b>

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,617.00  
Folio Sist. N° 3,617.00  
Fecha: 25/06/2020  
12:57:14p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2044 POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 221

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
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 2044	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
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>3,286.21</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	Cheque N° 3170	0.00	3,050.00
		1) ACTIVO	0.00	3,050.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2044	0.00	236.21
		2) PASIVO	0.00	236.21
8) 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 2044	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 2044	3,286.21	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 2044	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 2044	3,286.21	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 2044	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 2044	3,286.21	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 2044	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 2044	3,286.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,144.84	13,144.84
		control sist.	13,144.84	16,431.05
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>13,144.84</b>	<b>16,431.05</b>

Cargos	\$3,286.21
Abonos	\$3,286.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,618.00  
Folio Sist. N° 3,618.00  
Fecha: 25/06/2020  
12:58:23p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2041 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 222

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
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 2041	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
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,669.06</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3171	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2041	0.00	169.06
		2) PASIVO	0.00	169.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2041	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 2041	2,669.06	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2041	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 2041	2,669.06	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2041	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 2041	2,669.06	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2041	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 2041	2,669.06	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,676.24</b>
			<b>control sist.</b>	<b>13,345.30</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>13,345.30</b>

Cargos	\$2,669.06
Abonos	\$2,669.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,619.00  
Folio Sist. N° 3,619.00  
Fecha: 25/06/2020  
12:59:30p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2042 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020

Hoja N° 223

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
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 2042	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
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,669.06</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3172	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
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° 2042	0.00	169.06
		2) PASIVO	0.00	169.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2042	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 2042	2,669.06	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2042	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 2042	2,669.06	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2042	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 2042	2,669.06	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2042	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 2042	2,669.06	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,676.24</b>
			<b>control sist.</b>	<b>13,345.30</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>13,345.30</b>

Cargos	\$2,669.06
Abonos	\$2,669.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,620.00  
Folio Sist. N° 3,620.00  
Fecha: 25/06/2020  
01:01:39p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2043 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 224

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
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 2043	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
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,669.06</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3173	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2043	0.00	169.06
		2) PASIVO	0.00	169.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2043	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 2043	2,669.06	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2043	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 2043	2,669.06	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2043	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 2043	2,669.06	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2043	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 2043	2,669.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,676.24	10,676.24
		control sist.	10,676.24	13,345.30
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,676.24</b>	<b>13,345.30</b>

Cargos	\$2,669.06
Abonos	\$2,669.06



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,621.00  
Folio Sist. N° 3,621.00  
Fecha: 25/06/2020  
01:02:54p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2057 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
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 2057	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
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,123.09</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3174	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2057	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) 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 2057	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 2057	2,123.09	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2057	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 2057	2,123.09	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2057	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 2057	2,123.09	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2057	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 2057	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,492.36</b>
			control sist.	10,615.45
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>8,492.36</b>
				<b>10,615.45</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,622.00  
Folio Sist. N° 3,622.00  
Fecha: 25/06/2020  
01:11:00p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2058 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 226

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
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 MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2058	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
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,123.09</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3175	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2058	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) 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 MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2058	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 MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2058	2,123.09	0.00
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2058	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 MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2058	2,123.09	0.00
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2058	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 MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2058	2,123.09	0.00
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2058	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 MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2058	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,492.36</b>
			control sist.	10,615.45
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>8,492.36</b>
				<b>10,615.45</b>

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,623.00  
Folio Sist. N° 3,623.00  
Fecha: 25/06/2020  
01:12:13p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2072 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 227

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
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				
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2072	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
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,123.09</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3176	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2072	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2072	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2072	2,123.09	0.00
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2072	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2072	2,123.09	0.00
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2072	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2072	2,123.09	0.00
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2072	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2072	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,492.36</b>
			control sist.	10,615.45
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>8,492.36</b>
				<b>10,615.45</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,624.00  
Folio Sist. N° 3,624.00  
Fecha: 25/06/2020  
01:13:26p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2070 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 228

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				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2070	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3177	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2070	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) 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 ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2070	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2070	2,123.09	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2070	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2070	2,123.09	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2070	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2070	2,123.09	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2070	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2070	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	8,492.36	10,615.45
		--Mvtos Existencias	8,492.36	10,615.45

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,625.00  
Folio Sist. N° 3,625.00  
Fecha: 25/06/2020  
01:15:10p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2073 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 229

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
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				
AVILA MUÑOZ CAROLINA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2073	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
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,123.09</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
AVILA MUÑOZ CAROLINA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3178	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2073	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AVILA MUÑOZ CAROLINA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2073	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVILA MUÑOZ CAROLINA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2073	2,123.09	0.00
AVILA MUÑOZ CAROLINA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2073	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVILA MUÑOZ CAROLINA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2073	2,123.09	0.00
AVILA MUÑOZ CAROLINA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2073	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILA MUÑOZ CAROLINA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2073	2,123.09	0.00
AVILA MUÑOZ CAROLINA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2073	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILA MUÑOZ CAROLINA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2073	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	8,492.36	10,615.45
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>8,492.36</b>	<b>10,615.45</b>

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,626.00  
Folio Sist. N° 3,626.00  
Fecha: 25/06/2020  
01:16:34p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2063 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 230

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
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 2063	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
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,123.09</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3179	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2063	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) 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 2063	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 2063	2,123.09	0.00
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2063	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 2063	2,123.09	0.00
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2063	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 2063	2,123.09	0.00
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2063	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 2063	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,492.36</b>
			control sist.	10,615.45
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>8,492.36</b>
				<b>10,615.45</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,627.00  
Folio Sist. N° 3,627.00  
Fecha: 25/06/2020  
01:18:21p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2053 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 231

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
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 2053	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
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,123.09</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3180	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2053	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) 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 2053	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 2053	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2053	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 2053	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2053	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 2053	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2053	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 2053	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	8,492.36	10,615.45
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>8,492.36</b>	<b>10,615.45</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,628.00  
Folio Sist. N° 3,628.00  
Fecha: 25/06/2020  
01:20:35p. m.  
Status: Aplicada

"PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2054 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 232

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
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 2054	1,054.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,054.71	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		1,054.71	0.00
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>1,054.71</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3181	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2054	0.00	54.71
		2) PASIVO	0.00	54.71
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)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2054	0.00	1,054.71
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 2054	1,054.71	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2054	0.00	1,054.71
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 2054	1,054.71	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2054	0.00	1,054.71
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 2054	1,054.71	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2054	0.00	1,054.71
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 2054	1,054.71	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,218.84	4,218.84
		control sist.	4,218.84	5,273.55
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>4,218.84</b>	<b>5,273.55</b>

Cargos	\$1,054.71
Abonos	\$1,054.71



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,629.00  
Folio Sist. N° 3,629.00  
Fecha: 25/06/2020  
01:21:44p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 741 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA MURALLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 233

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
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 741	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>2,113.32</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 3185	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 741	0.00	113.32
		2) PASIVO	0.00	113.32
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)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 741	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 741	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 741	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 741	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 741	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 741	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 741	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 741	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	8,453.28	10,566.60
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>8,453.28</b>	<b>10,566.60</b>

Cargos	\$2,113.32
Abonos	\$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,630.00  
Folio Sist. N° 3,630.00  
Fecha: 25/06/2020  
01:23:02p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 746 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL RAICERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020

Hoja N° 234

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
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 746	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>2,113.32</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 3190	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-1-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 746	0.00	113.32
		2) PASIVO	0.00	113.32
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)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 746	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 746	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 746	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 746	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 746	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 746	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 746	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 746	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	8,453.28	10,566.60
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>8,453.28</b>	<b>10,566.60</b>

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,631.00  
Folio Sist. N° 3,631.00  
Fecha: 25/06/2020  
01:26:34p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 747 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL RAMIREÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020

Hoja N° 235

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 747	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>2,113.32</b>	<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 3191	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 747	0.00	113.32
		2) PASIVO	0.00	113.32
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)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 747	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 747	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 747	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 747	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 747	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 747	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 747	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 747	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	8,453.28	10,566.60
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>8,453.28</b>	<b>10,566.60</b>

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,632.00  
Folio Sist. N° 3,632.00  
Fecha: 25/06/2020  
01:28:11p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 749 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE RANCHO VIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020

Hoja N° 236

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
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 749	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>2,113.32</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 3193	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 749	0.00	113.32
		2) PASIVO	0.00	113.32
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)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 749	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 749	0.00	2,113.32
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 749	2,113.32	0.00
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 749	2,113.32	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 749	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 749	2,113.32	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 749	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 749	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	8,453.28	10,566.60
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>8,453.28</b>	<b>10,566.60</b>

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,633.00  
Folio Sist. N° 3,633.00  
Fecha: 25/06/2020  
01:31:37p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 750 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 237

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 750	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 3194	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 750	0.00	113.32
		2) PASIVO	0.00	113.32
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)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 750	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 750	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 750	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 750	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 750	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 750	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 750	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 750	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	8,453.28	10,566.60
--Mvtos Existencias			8,453.28	10,566.60

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,634.00  
 Folio Sist. N° 3,634.00  
 Fecha: 25/06/2020  
 01:33:35p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA COMO SON VIERNES, SABADO Y DOMINGO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATENCION TURISTICA QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020

Hoja N° 238

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
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 DE TRES DIAS A LA SEMANA COMO S	CFDI 737	3,181.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,181.69	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,181.69	0.00
		<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>3,181.69</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA COMO S	Cheque N° 3197	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 737	0.00	181.69
		2) PASIVO	0.00	181.69
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 DE TRES DIAS A LA SEMANA COMO S	CFDI 737	0.00	3,181.69
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 DE TRES DIAS A LA SEMANA COMO S	CFDI 737	3,181.69	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA COMO S	CFDI 737	0.00	3,181.69
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 DE TRES DIAS A LA SEMANA COMO S	CFDI 737	3,181.69	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA COMO S	CFDI 737	0.00	3,181.69
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 DE TRES DIAS A LA SEMANA COMO S	CFDI 737	3,181.69	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA COMO S	CFDI 737	0.00	3,181.69
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 DE TRES DIAS A LA SEMANA COMO S	CFDI 737	3,181.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,726.76	12,726.76
		control sist.	12,726.76	15,908.45
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>12,726.76</b>	<b>15,908.45</b>

Cargos	\$3,181.69
Abonos	\$3,181.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,635.00  
Folio Sist. N° 3,635.00  
Fecha: 25/06/2020  
01:35:22p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 755 POR SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.

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)				
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE PRESI	Cheque N° 3198	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 755	0.00	499.02
		2) PASIVO	0.00	499.02
8) 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 755	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 755	6,499.02	0.00
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE PRESI	CFDI 755	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 755	6,499.02	0.00
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE PRESI	CFDI 755	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 755	6,499.02	0.00
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE PRESI	CFDI 755	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 755	6,499.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,996.08	25,996.08
		control sist.	25,996.08	32,495.10
		--Mvtos Existencias	25,996.08	32,495.10

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 755	6,499.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,499.02	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	6,499.02	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,499.02	0.00

Cargos \$6,499.02

Abonos \$6,499.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,636.00  
Folio Sist. N° 3,636.00  
Fecha: 25/06/2020  
01:36:29p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2052 POR SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRENDER Y APAGAR EL POZO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 240

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2052	1,588.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,588.90	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,588.90	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>1,588.90</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	Cheque N° 3200	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2052	0.00	88.90
		2) PASIVO	0.00	88.90
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2052	0.00	1,588.90
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2052	1,588.90	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2052	0.00	1,588.90
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2052	1,588.90	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2052	0.00	1,588.90
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2052	1,588.90	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2052	0.00	1,588.90
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2052	1,588.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,355.60	6,355.60
		control sist.	6,355.60	7,944.50
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>6,355.60</b>	<b>7,944.50</b>

Cargos	\$1,588.90
Abonos	\$1,588.90



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,637.00  
 Folio Sist. N° 3,637.00  
 Fecha: 25/06/2020  
 01:37:46p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2066 POR ACTIVIDADES DE TRES DIAS A LA SEMANA EN LA PROMOCION EN EVENTOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 241

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
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				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES DE TRES DIAS A LA SEMANA EN L	CFDI 2066	1,188.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,188.26	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,188.26	0.00
		<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>1,188.26</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES DE TRES DIAS A LA SEMANA EN L	Cheque N° 3204	0.00	1,125.00
		1) ACTIVO	0.00	1,125.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2066	0.00	63.26
		2) PASIVO	0.00	63.26
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)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES DE TRES DIAS A LA SEMANA EN L	CFDI 2066	0.00	1,188.26
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES DE TRES DIAS A LA SEMANA EN L	CFDI 2066	1,188.26	0.00
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES DE TRES DIAS A LA SEMANA EN L	CFDI 2066	0.00	1,188.26
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES DE TRES DIAS A LA SEMANA EN L	CFDI 2066	1,188.26	0.00
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES DE TRES DIAS A LA SEMANA EN L	CFDI 2066	0.00	1,188.26
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES DE TRES DIAS A LA SEMANA EN L	CFDI 2066	1,188.26	0.00
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES DE TRES DIAS A LA SEMANA EN L	CFDI 2066	0.00	1,188.26
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES DE TRES DIAS A LA SEMANA EN L	CFDI 2066	1,188.26	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,753.04	4,753.04
		control sist.	4,753.04	5,941.30
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>4,753.04</b>	<b>5,941.30</b>

Cargos	\$1,188.26
Abonos	\$1,188.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,647.00  
Folio Sist. N° 3,647.00  
Fecha: 10/06/2020  
02:14:17p. m.  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR TRAMITE DE PLACA PARA CAJA DE TRANSPORTE MARCA RENO, MODELO 2018 COLOR ROJO, ADJUDICADO A LA DIRECCION DE SALUD.

Hoja N° 242

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE SALUD</b>				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO POR REALIZAR TRAMITE DE PLACA PARA	CFDI A1443222	3,188.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,188.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		3,188.00	0.00
		<b>DIRECCION DE SALUD</b>	<b>3,188.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR TRAM	Cheque N° 196	0.00	3,188.00
		1) ACTIVO	0.00	3,188.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO POR REALIZAR TRAMITE DE PLACA PARA	CFDI A1443222	0.00	3,188.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO POR REALIZAR TRAMITE DE PLACA PARA	CFDI A1443222	3,188.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO POR REALIZAR TRAMITE DE PLACA PARA	CFDI A1443222	0.00	3,188.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO POR REALIZAR TRAMITE DE PLACA PARA	CFDI A1443222	3,188.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO POR REALIZAR TRAMITE DE PLACA PARA	CFDI A1443222	0.00	3,188.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO POR REALIZAR TRAMITE DE PLACA PARA	CFDI A1443222	3,188.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO POR REALIZAR TRAMITE DE PLACA PARA	CFDI A1443222	0.00	3,188.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO POR REALIZAR TRAMITE DE PLACA PARA	CFDI A1443222	3,188.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		12,752.00	12,752.00
	control sist.		12,752.00	15,940.00
	<b>--Mvtos Existencias</b>		<b>12,752.00</b>	<b>15,940.00</b>

Cargos	\$3,188.00
Abonos	\$3,188.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,649.00  
 Folio Sist. N° 3,649.00  
 Fecha: 10/06/2020  
 02:16:26p. m.  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR TRAMITE DE BAJA DE PLACAS DE UNIDAD OCO-24 Y OCO-25 ADSCRITA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 243

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REALIZAR TRAMITE DE BAJA DE PLACAS DE UN	CFDI A1441854	333.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REALIZAR TRAMITE DE BAJA DE PLACAS DE UN	CFDI A1441887	333.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			666.00	0.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	0.00
			666.00	0.00
			<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>
			666.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR TRAM	Cheque N° 198	0.00	666.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	666.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REALIZAR TRAMITE DE BAJA DE PLACAS DE UN	CFDI A1441854	0.00	333.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REALIZAR TRAMITE DE BAJA DE PLACAS DE UN	CFDI A1441887	0.00	333.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REALIZAR TRAMITE DE BAJA DE PLACAS DE UN	CFDI A1441854	333.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REALIZAR TRAMITE DE BAJA DE PLACAS DE UN	CFDI A1441854	0.00	333.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REALIZAR TRAMITE DE BAJA DE PLACAS DE UN	CFDI A1441887	333.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REALIZAR TRAMITE DE BAJA DE PLACAS DE UN	CFDI A1441887	0.00	333.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REALIZAR TRAMITE DE BAJA DE PLACAS DE UN	CFDI A1441854	333.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REALIZAR TRAMITE DE BAJA DE PLACAS DE UN	CFDI A1441854	0.00	333.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REALIZAR TRAMITE DE BAJA DE PLACAS DE UN	CFDI A1441887	333.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REALIZAR TRAMITE DE BAJA DE PLACAS DE UN	CFDI A1441887	0.00	333.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REALIZAR TRAMITE DE BAJA DE PLACAS DE UN	CFDI A1441854	333.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REALIZAR TRAMITE DE BAJA DE PLACAS DE UN	CFDI A1441854	0.00	333.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REALIZAR TRAMITE DE BAJA DE PLACAS DE UN	CFDI A1441887	333.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REALIZAR TRAMITE DE BAJA DE PLACAS DE UN	CFDI A1441887	0.00	333.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REALIZAR TRAMITE DE BAJA DE PLACAS DE UN	CFDI A1441854	333.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REALIZAR TRAMITE DE BAJA DE PLACAS DE UN	CFDI A1441887	333.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,664.00
			2,664.00	2,664.00
			control sist.	0.00
			2,664.00	3,330.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>0.00</b>
			2,664.00	3,330.00

Cargos	\$666.00
Abonos	\$666.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,655.00  
Folio Sist. N° 3,655.00  
Fecha: 12/06/2020  
02:25:29p. m.  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE PERMISO ANTE LA SECRETARIA DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DE CAMION DEL PROGRAMA "APOYO AL TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES"

Hoja N° 244

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL</b>				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE PERMISO ANTE LA SECRETARIA DE T	CFDI A1441806	208.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE PERMISO ANTE LA SECRETARIA DE T	CFDI A1441774	3,547.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE PERMISO ANTE LA SECRETARIA DE T	CFDI A1441816	399.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,154.00	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			4,154.00	0.00
<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>			<b>4,154.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO RIOS GUILLERMINA	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE PERMI	Cheque N° 301	0.00	4,200.00
NAVARRO RIOS GUILLERMINA	REINTEGRO	Cheque N° 301	46.00	0.00
1) ACTIVO			46.00	4,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE PERMISO ANTE LA SECRETARIA DE T	CFDI A1441806	0.00	208.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE PERMISO ANTE LA SECRETARIA DE T	CFDI A1441774	0.00	3,547.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE PERMISO ANTE LA SECRETARIA DE T	CFDI A1441816	0.00	399.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE PERMISO ANTE LA SECRETARIA DE T	CFDI A1441806	208.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE PERMISO ANTE LA SECRETARIA DE T	CFDI A1441806	0.00	208.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE PERMISO ANTE LA SECRETARIA DE T	CFDI A1441774	3,547.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE PERMISO ANTE LA SECRETARIA DE T	CFDI A1441774	0.00	3,547.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE PERMISO ANTE LA SECRETARIA DE T	CFDI A1441816	399.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE PERMISO ANTE LA SECRETARIA DE T	CFDI A1441816	0.00	399.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE PERMISO ANTE LA SECRETARIA DE T	CFDI A1441806	208.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE PERMISO ANTE LA SECRETARIA DE T	CFDI A1441806	0.00	208.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE PERMISO ANTE LA SECRETARIA DE T	CFDI A1441774	3,547.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE PERMISO ANTE LA SECRETARIA DE T	CFDI A1441774	0.00	3,547.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE PERMISO ANTE LA SECRETARIA DE T	CFDI A1441816	399.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE PERMISO ANTE LA SECRETARIA DE T	CFDI A1441816	0.00	399.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE PERMISO ANTE LA SECRETARIA DE T	CFDI A1441806	208.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE PERMISO ANTE LA SECRETARIA DE T	CFDI A1441806	0.00	208.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE PERMISO ANTE LA SECRETARIA DE T	CFDI A1441774	3,547.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE PERMISO ANTE LA SECRETARIA DE T	CFDI A1441774	0.00	3,547.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE PERMISO ANTE LA SECRETARIA DE T	CFDI A1441816	399.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE PERMISO ANTE LA SECRETARIA DE T	CFDI A1441816	0.00	399.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE PERMISO ANTE LA SECRETARIA DE T	CFDI A1441806	208.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE PERMISO ANTE LA SECRETARIA DE T	CFDI A1441774	3,547.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE PERMISO ANTE LA SECRETARIA DE T	CFDI A1441816	399.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,616.00	16,616.00
control sist.			16,662.00	20,816.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>16,662.00</b>	<b>20,816.00</b>

Cargos	\$4,200.00
Abonos	\$4,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,659.00  
Folio Sist. N° 3,659.00  
Fecha: 15/06/2020  
02:28:08p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 040 POR COMPRA DE 200 KG DE NOPAL PARA DONACION MEDIANTE PAQUETES DE DESPENSAS A LOS CIUDADANOS DE LOS SECTORES MAS VULNERABLES DERIVADO DE CONTINGENCIA SANITARIA, PROGRAMA CONTIGO A LA MESA.

Hoja N° 245

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE GABINETE</b>				
COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.4.0-4481-0001-111-1-00004 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS				
GARCIA ALVAREZ DANIEL	COMPRA DE 200 KG DE NOPAL PARA DONACIO	CFDI 040	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		4,000.00	0.00
			<b>JEFATURA DE GABINETE</b>	<b>4,000.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA ALVAREZ DANIEL	COMPRA DE 200 KG DE NOPAL PARA DONACIO	Cheque N° 302	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA ALVAREZ DANIEL	COMPRA DE 200 KG DE NOPAL PARA DONACIO	CFDI 040	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA ALVAREZ DANIEL	COMPRA DE 200 KG DE NOPAL PARA DONACIO	CFDI 040	4,000.00	0.00
GARCIA ALVAREZ DANIEL	COMPRA DE 200 KG DE NOPAL PARA DONACIO	CFDI 040	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA ALVAREZ DANIEL	COMPRA DE 200 KG DE NOPAL PARA DONACIO	CFDI 040	4,000.00	0.00
GARCIA ALVAREZ DANIEL	COMPRA DE 200 KG DE NOPAL PARA DONACIO	CFDI 040	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA ALVAREZ DANIEL	COMPRA DE 200 KG DE NOPAL PARA DONACIO	CFDI 040	4,000.00	0.00
GARCIA ALVAREZ DANIEL	COMPRA DE 200 KG DE NOPAL PARA DONACIO	CFDI 040	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ALVAREZ DANIEL	COMPRA DE 200 KG DE NOPAL PARA DONACIO	CFDI 040	4,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>16,000.00</b>
			<b>control sist.</b>	<b>16,000.00</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>16,000.00</b>
				<b>20,000.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,663.00  
Folio Sist. N° 3,663.00  
Fecha: 17/06/2020  
02:44:37p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 80000.00,de las Autorizaciones (104), Proveedor RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN

Hoja N° 246

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 304	0.00	80,000.00
		1) ACTIVO	0.00	80,000.00
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° 304	80,000.00	0.00
		2) PASIVO	80,000.00	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	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO ELAB	CFDI 2C	0.00	13,333.33
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO ELAB	CFDI 1C	0.00	13,333.33
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO ELAB	CFDI 7DC872CF	0.00	13,333.33
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO ELAB	CFDI B16FA229	0.00	13,333.33
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO ELAB	CFDI 2A	0.00	13,333.33
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO ELAB	CFDI C286A646	0.00	13,333.33
8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO ELAB	CFDI 2C	13,333.33	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO ELAB	CFDI 1C	13,333.33	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO ELAB	CFDI 7DC872CF	13,333.33	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO ELAB	CFDI B16FA229	13,333.33	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO ELAB	CFDI 2A	13,333.33	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO ELAB	CFDI C286A646	13,333.33	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		79,999.98	79,999.98
	control sist.		159,999.98	159,999.98
	--Mvtos Existencias		159,999.98	159,999.98

Cargos \$80,000.00

Abonos \$80,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,666.00  
Folio Sist. N° 3,666.00  
Fecha: 18/06/2020  
02:48:00p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA G25929 POR AFINACION 20,000 KM. DE UNIDAD OCO-38 ADSCRITA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 247

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
DAOSA MOTORS SA DE CV	AFINACION 20,000 KM. DE UNIDAD OCO-38 AD	CFDI G25929	2,810.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,810.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,810.00	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>2,810.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	AFINACION 20,000 KM. DE UNIDAD OCO-38 AD	Cheque N° 306	0.00	2,810.00
		1) ACTIVO	0.00	2,810.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	AFINACION 20,000 KM. DE UNIDAD OCO-38 AD	CFDI G25929	0.00	2,810.00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	AFINACION 20,000 KM. DE UNIDAD OCO-38 AD	CFDI G25929	2,810.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	AFINACION 20,000 KM. DE UNIDAD OCO-38 AD	CFDI G25929	0.00	2,810.00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	AFINACION 20,000 KM. DE UNIDAD OCO-38 AD	CFDI G25929	2,810.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	AFINACION 20,000 KM. DE UNIDAD OCO-38 AD	CFDI G25929	0.00	2,810.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	AFINACION 20,000 KM. DE UNIDAD OCO-38 AD	CFDI G25929	2,810.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	AFINACION 20,000 KM. DE UNIDAD OCO-38 AD	CFDI G25929	0.00	2,810.00
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	AFINACION 20,000 KM. DE UNIDAD OCO-38 AD	CFDI G25929	2,810.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,240.00	11,240.00
		control sist.	11,240.00	14,050.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>11,240.00</b>	<b>14,050.00</b>

Cargos	\$2,810.00
Abonos	\$2,810.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,668.00  
Folio Sist. N° 3,668.00  
Fecha: 18/06/2020  
02:51:09p. m.  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4866 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERVICIO DE ANTENA DE RADIOCOMUNICACION UBICADA EN SAN LUIS DE AGUA CALIENTE POR EL PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DEL 2020.

Hoja N° 248

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA 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° 4866	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		1,200.00	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Cheque N° 309	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4866	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4866	1,200.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4866	0.00	1,200.00
8.2.5.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4866	1,200.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4866	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4866	1,200.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4866	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4866	1,200.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		4,800.00	4,800.00
	control sist.		4,800.00	6,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>4,800.00</b>	<b>6,000.00</b>

Cargos	\$1,200.00
Abonos	\$1,200.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,669.00  
Folio Sist. N° 3,669.00  
Fecha: 18/06/2020  
02:52:05p. m.  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4871 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERVICIO DE ANTENA DE RADIOCOMUNICACION UBICADA EN SAN LUIS DE AGUA CALIENTE POR EL PERIODO DEL 23 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 249

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA 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° 4871	1,113.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,113.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		1,113.00	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>1,113.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Cheque N° 310	0.00	1,113.00
		1) ACTIVO	0.00	1,113.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4871	0.00	1,113.00
8.2.4.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4871	1,113.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4871	0.00	1,113.00
8.2.5.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4871	1,113.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4871	0.00	1,113.00
8.2.6.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4871	1,113.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4871	0.00	1,113.00
8.2.7.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4871	1,113.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		4,452.00	4,452.00
	control sist.		4,452.00	5,565.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>4,452.00</b>	<b>5,565.00</b>

Cargos	\$1,113.00
Abonos	\$1,113.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,670.00  
 Folio Sist. N° 3,670.00  
 Fecha: 18/06/2020  
 02:52:54p. m.  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4869 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERVICIO DE ANTENA DE RADIOCOMUNICACION UBICADA EN SAN LUIS DE AGUA CALIENTE POR EL PERIODO DEL 22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DEL 2020.

Hoja N° 250

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA 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° 4869	1,114.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,114.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		1,114.00	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>1,114.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Cheque N° 311	0.00	1,114.00
		1) ACTIVO	0.00	1,114.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4869	0.00	1,114.00
8.2.4.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4869	1,114.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4869	0.00	1,114.00
8.2.5.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4869	1,114.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4869	0.00	1,114.00
8.2.6.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4869	1,114.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4869	0.00	1,114.00
8.2.7.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4869	1,114.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		4,456.00	4,456.00
	control sist.		4,456.00	5,570.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>4,456.00</b>	<b>5,570.00</b>

Cargos	\$1,114.00
Abonos	\$1,114.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,671.00  
Folio Sist. N° 3,671.00  
Fecha: 18/06/2020  
02:53:53p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA ROC 13225 POR SERVICIO DE AFINACION MAYOR PARA MOTOCICLETA M-03 ADSCRITA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 251

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION MAYOR PARA MOTOCI	CFDI ROC13225	2,656.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,656.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,656.00	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>2,656.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION MAYOR PARA MOTOCI	Cheque N° 312	0.00	2,656.00
		1) ACTIVO	0.00	2,656.00
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)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION MAYOR PARA MOTOCI	CFDI ROC13225	0.00	2,656.00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION MAYOR PARA MOTOCI	CFDI ROC13225	2,656.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION MAYOR PARA MOTOCI	CFDI ROC13225	0.00	2,656.00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION MAYOR PARA MOTOCI	CFDI ROC13225	2,656.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION MAYOR PARA MOTOCI	CFDI ROC13225	0.00	2,656.00
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 AFINACION MAYOR PARA MOTOCI	CFDI ROC13225	2,656.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION MAYOR PARA MOTOCI	CFDI ROC13225	0.00	2,656.00
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 AFINACION MAYOR PARA MOTOCI	CFDI ROC13225	2,656.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		10,624.00	10,624.00
	control sist.		10,624.00	13,280.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,624.00</b>	<b>13,280.00</b>

Cargos \$2,656.00

Abonos \$2,656.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,672.00  
Folio Sist. N° 3,672.00  
Fecha: 25/06/2020  
02:55:21p. m.  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4969 POR APOYO ECONOMICO A FAVOR DE \*ELIMINADO POR CONDUCTO DE SU \*ELIMINADO POR INCIDENTE SUSCITADO EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2018. APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020

Hoja N° 252

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
*ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMIN	Cheque N° 341	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	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)				
*ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMIN	Orden Pago N° 4969	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-3961-0000-111-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
*ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMIN	Orden Pago N° 4969	5,000.00	0.00
*ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMIN	Orden Pago N° 4969	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-3961-0000-111-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMIN	Orden Pago N° 4969	5,000.00	0.00
*ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMIN	Orden Pago N° 4969	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-3961-0000-111-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMIN	Orden Pago N° 4969	5,000.00	0.00
*ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMIN	Orden Pago N° 4969	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-3961-0000-111-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMIN	Orden Pago N° 4969	5,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		20,000.00	20,000.00
	control sist.		20,000.00	25,000.00
	--Mvtos Existencias		20,000.00	25,000.00
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINI STRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3961-0001-111-1-00004 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES				
*ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMIN	Orden Pago N° 4969	5,000.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		5,000.00	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		5,000.00	0.00
	SINDICATURA		5,000.00	0.00

Cargos	\$5,000.00
Abonos	\$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,673.00  
Folio Sist. N° 3,673.00  
Fecha: 25/06/2020  
02:56:59p. m.  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4804 7MO. PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON BAJO EXPEDIENTE NO. 19209/2015-D, Y ESTIPULADO EN EL CONVENIO RESPECTIVO EN LA CLAUSULA 4.2; SUB TOTAL \$50,000.00 MENOS RETENCION ISR \$16,851.89

Hoja N° 253

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
VILLARRUEL RIOS ADRIANA ERENDIRA	7MO:PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBU	Cheque N° 343	0.00	16,296.22
		1) ACTIVO	0.00	16,296.22
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 4804	0.00	33,703.78
		2) PASIVO	0.00	33,703.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLARRUEL RIOS ADRIANA ERENDIRA	7MO:PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBU	Orden Pago N° 4804	0.00	50,000.00
8.2.4.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLARRUEL RIOS ADRIANA ERENDIRA	7MO:PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBU	Orden Pago N° 4804	50,000.00	0.00
VILLARRUEL RIOS ADRIANA ERENDIRA	7MO:PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBU	Orden Pago N° 4804	0.00	50,000.00
8.2.5.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLARRUEL RIOS ADRIANA ERENDIRA	7MO:PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBU	Orden Pago N° 4804	50,000.00	0.00
VILLARRUEL RIOS ADRIANA ERENDIRA	7MO:PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBU	Orden Pago N° 4804	0.00	50,000.00
8.2.6.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLARRUEL RIOS ADRIANA ERENDIRA	7MO:PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBU	Orden Pago N° 4804	50,000.00	0.00
VILLARRUEL RIOS ADRIANA ERENDIRA	7MO:PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBU	Orden Pago N° 4804	0.00	50,000.00
8.2.7.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLARRUEL RIOS ADRIANA ERENDIRA	7MO:PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBU	Orden Pago N° 4804	50,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	200,000.00	200,000.00
		control sist.	200,000.00	250,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	200,000.00	250,000.00
<b>SINDICATURA</b>				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3941-0001-111-1-00004 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE				
VILLARRUEL RIOS ADRIANA ERENDIRA	7MO:PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBU	Orden Pago N° 4804	50,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,000.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	50,000.00	0.00
		<b>SINDICATURA</b>	50,000.00	0.00

Cargos \$50,000.00

Abonos \$50,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,704.00  
Folio Sist. N° 3,704.00  
Fecha: 03/06/2020  
12:58:27p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 4 POR COMPRA DE SANITIZANTE PARA DESINFECCION DE SUPERFICIES EN DIVERSAS AREAS, DERIVADAS DE LA CONTINGENCIA SANITARIA.

Hoja N° 254

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE SALUD</b>				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.4.0-4481-0001-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros				
INDUSTRIAS QUARK, S DE RL DE CV	COMPRA DE SANITIZANTE PARA DESINFECCI	CFDI 4	1,452.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,452.90	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		1,452.90	0.00
		<b>DIRECCION DE SALUD</b>	<b>1,452.90</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
INDUSTRIAS QUARK, S DE RL DE CV	COMPRA DE SANITIZANTE PARA DESINFECCI	Transf N° 20200604	0.00	1,452.90
		1) ACTIVO	0.00	1,452.90
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INDUSTRIAS QUARK, S DE RL DE CV	COMPRA DE SANITIZANTE PARA DESINFECCI	CFDI 4	0.00	1,452.90
8.2.4.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INDUSTRIAS QUARK, S DE RL DE CV	COMPRA DE SANITIZANTE PARA DESINFECCI	CFDI 4	1,452.90	0.00
INDUSTRIAS QUARK, S DE RL DE CV	COMPRA DE SANITIZANTE PARA DESINFECCI	CFDI 4	0.00	1,452.90
8.2.5.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INDUSTRIAS QUARK, S DE RL DE CV	COMPRA DE SANITIZANTE PARA DESINFECCI	CFDI 4	1,452.90	0.00
INDUSTRIAS QUARK, S DE RL DE CV	COMPRA DE SANITIZANTE PARA DESINFECCI	CFDI 4	0.00	1,452.90
8.2.6.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INDUSTRIAS QUARK, S DE RL DE CV	COMPRA DE SANITIZANTE PARA DESINFECCI	CFDI 4	1,452.90	0.00
INDUSTRIAS QUARK, S DE RL DE CV	COMPRA DE SANITIZANTE PARA DESINFECCI	CFDI 4	0.00	1,452.90
8.2.7.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INDUSTRIAS QUARK, S DE RL DE CV	COMPRA DE SANITIZANTE PARA DESINFECCI	CFDI 4	1,452.90	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		5,811.60	5,811.60
	control sist.		5,811.60	7,264.50
	<b>--Mvtos Existencias</b>		<b>5,811.60</b>	<b>7,264.50</b>

Cargos	\$1,452.90
Abonos	\$1,452.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,705.00  
Folio Sist. N° 3,705.00  
Fecha: 03/06/2020  
01:00:29p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1E44EEFC POR COMPRA DE 2 TUNEL SANITIZANTE PARA CONTINGENCIA SANITARIA.

Hoja N° 255

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE SALUD</b>				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.4.0-4481-0001-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros				
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	COMPRA DE 2 TUNEL SANITIZANTE PARA CON	CFDI 1E44EEFC	25,520.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,520.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		25,520.00	0.00
		<b>DIRECCION DE SALUD</b>	<b>25,520.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	COMPRA DE 2 TUNEL SANITIZANTE PARA CON	Transf N° 20200605	0.00	25,520.00
		1) ACTIVO	0.00	25,520.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	COMPRA DE 2 TUNEL SANITIZANTE PARA CON	CFDI 1E44EEFC	0.00	25,520.00
8.2.4.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	COMPRA DE 2 TUNEL SANITIZANTE PARA CON	CFDI 1E44EEFC	25,520.00	0.00
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	COMPRA DE 2 TUNEL SANITIZANTE PARA CON	CFDI 1E44EEFC	0.00	25,520.00
8.2.5.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	COMPRA DE 2 TUNEL SANITIZANTE PARA CON	CFDI 1E44EEFC	25,520.00	0.00
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	COMPRA DE 2 TUNEL SANITIZANTE PARA CON	CFDI 1E44EEFC	0.00	25,520.00
8.2.6.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	COMPRA DE 2 TUNEL SANITIZANTE PARA CON	CFDI 1E44EEFC	25,520.00	0.00
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	COMPRA DE 2 TUNEL SANITIZANTE PARA CON	CFDI 1E44EEFC	0.00	25,520.00
8.2.7.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	COMPRA DE 2 TUNEL SANITIZANTE PARA CON	CFDI 1E44EEFC	25,520.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		102,080.00	102,080.00
	control sist.		102,080.00	127,600.00
	<b>--Mvtos Existencias</b>		<b>102,080.00</b>	<b>127,600.00</b>

Cargos	\$25,520.00
Abonos	\$25,520.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,706.00  
 Folio Sist. N° 3,706.00  
 Fecha: 05/06/2020  
 01:03:23p. m.  
 Status: Aplicada

SERVICIO POR REEMPLAZO DE BRONCES DE LA MOTONIVELADORA 01 ADSCRITA A LA UNIDAD DE MAQUINARIA.

Hoja N° 256

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>				
DI FUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	SERVICIO POR REEMPLAZO DE BRONCES DE L	CFDI 00DA711E	26,819.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,819.98	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		26,819.98	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			<b>26,819.98</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	SERVICIO POR REEMPLAZO DE BRONCES DE L	Transf N° 20200609	0.00	26,819.98
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 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	26,819.98	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	26,819.98
		1) ACTIVO	26,819.98	53,639.96
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)				
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	SERVICIO POR REEMPLAZO DE BRONCES DE L	CFDI 00DA711E	0.00	26,819.98
8.2.4.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	SERVICIO POR REEMPLAZO DE BRONCES DE L	CFDI 00DA711E	26,819.98	0.00
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	SERVICIO POR REEMPLAZO DE BRONCES DE L	CFDI 00DA711E	0.00	26,819.98
8.2.5.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	SERVICIO POR REEMPLAZO DE BRONCES DE L	CFDI 00DA711E	26,819.98	0.00
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	SERVICIO POR REEMPLAZO DE BRONCES DE L	CFDI 00DA711E	0.00	26,819.98
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	SERVICIO POR REEMPLAZO DE BRONCES DE L	CFDI 00DA711E	26,819.98	0.00
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	SERVICIO POR REEMPLAZO DE BRONCES DE L	CFDI 00DA711E	0.00	26,819.98
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	SERVICIO POR REEMPLAZO DE BRONCES DE L	CFDI 00DA711E	26,819.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	107,279.92	107,279.92
		control sist.	134,099.90	160,919.88
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>134,099.90</b>	<b>160,919.88</b>

Cargos	\$26,819.98
Abonos	\$26,819.98



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,716.00  
Folio Sist. N° 3,716.00  
Fecha: 17/06/2020  
01:26:30p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 73499.89, de las Autorizaciones (105,106,107). Proveedor ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA

Hoja N° 257

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200621	0.00	73,499.89
		1) ACTIVO	0.00	73,499.89
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26599 ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200621	24,146.09	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200621	40,281.64	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200621	9,072.16	0.00
		2) PASIVO	73,499.89	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)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE ENFRIADOR NUEVO PARA CAMION	CFDI AAA14C26	0.00	10,759.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE FOCOS PARA CAMION A-27 DE AS	CFDI AAA122FB	0.00	850.05
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE PLAFONES PARA CAMION A-21 DE	CFDI AAA15308	0.00	256.01
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE PLAFONES PARA CAMION A-17 DE	CFDI AAA148D0	0.00	256.01
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE PLAFONES PARA CAMION A-19 DE	CFDI AAA13EDE	0.00	256.01
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE PLAFONES PARA CAMION A-14 DE	CFDI AAA1634E	0.00	256.01
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-03	CFDI AAA15E70	0.00	2,209.31
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI AAA1248B	0.00	1,649.61
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-02	CFDI AAA177E2	0.00	403.83
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-32	CFDI AAA1ADAB	0.00	349.87
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-23	CFDI AAA1FOA0	0.00	574.41
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI AAA17EC2	0.00	195.67
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-32	CFDI AAA19C19	0.00	369.09
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-03	CFDI AAA10255	0.00	4,750.21
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	CFDI AAA1E5A6	0.00	340.12
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-03	CFDI AAA1BF24	0.00	783.29
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-04	CFDI AAA1B022	0.00	203.08
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-03	CFDI AAA1A41A	0.00	1,462.04
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI AAA139E9	0.00	470.67
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-05	CFDI AAA10B79	0.00	329.12
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-06	CFDI AAA1AE3C	0.00	4,115.90
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI AAA16105	0.00	723.77
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-03	CFDI AAA102E5	0.00	1,806.51
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI AAA1231D	0.00	1,154.08
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-33	CFDI AAA16E02	0.00	148.38
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-34	CFDI AAA16871	0.00	586.74
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-04	CFDI AAA185A7	0.00	107.16
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-20	CFDI AAA1F2AB	0.00	1,555.60
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA BOMBA AUTO	CFDI AAA1D0D6	0.00	276.20
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	SERVICIO DE REPARACION DE TURBO PARA CA	CFDI AAA187C5	0.00	11,513.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD A-34 C	CFDI AAA1B319	0.00	20,133.41
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD U-01 C	CFDI AAA1EDBA	0.00	498.98
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD CAMION U	CFDI AAA15C06	0.00	719.27
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD U-21 C	CFDI AAA1EEFD	0.00	2,843.96
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	SERVICIO DE ESCANE0 A UNIDAD AP-12 DE AS	CFDI AAA14A91	0.00	593.52
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE ENFRIADOR NUEVO PARA CAMION	CFDI AAA14C26	10,759.00	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE FOCOS PARA CAMION A-27 DE AS	CFDI AAA122FB	850.05	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE PLAFONES PARA CAMION A-21 DE	CFDI AAA15308	256.01	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE PLAFONES PARA CAMION A-17 DE	CFDI AAA148D0	256.01	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE PLAFONES PARA CAMION A-19 DE	CFDI AAA13EDE	256.01	0.00

ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE PLAFONES PARA CAMION A-14 DE	CFDI AAA1634E	256.01	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-03	CFDI AAA15E70	2,209.31	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI AAA1248B	1,649.61	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-02	CFDI AAA177E2	403.83	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-32	CFDI AAA1ADAB	349.87	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-23	CFDI AAA1F0A0	574.41	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI AAA17EC2	195.67	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-32	CFDI AAA19C19	369.09	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-03	CFDI AAA10255	4,750.21	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	CFDI AAA1E5A6	340.12	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-03	CFDI AAA1BF24	783.29	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-04	CFDI AAA1B022	203.08	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-03	CFDI AAA1A41A	1,462.04	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI AAA139E9	470.67	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-05	CFDI AAA10B79	329.12	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-06	CFDI AAA1AE3C	4,115.90	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI AAA16105	723.77	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-03	CFDI AAA102E5	1,806.51	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI AAA1231D	1,154.08	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-33	CFDI AAA16E02	148.38	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-34	CFDI AAA16871	586.74	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-04	CFDI AAA185A7	107.16	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-20	CFDI AAA1F2AB	1,555.60	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)			
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA BOMBA AUTO	CFDI AAA1D0D6	276.20	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	SERVICIO DE REPARACION DE TURBO PARA CA	CFDI AAA187C5	11,513.00	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD A-34 C	CFDI AAA1B319	20,133.41	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD U-01 C	CFDI AAA1EDBA	498.98	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD CAMION U	CFDI AAA15C06	719.27	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD U-21 C	CFDI AAA1EEFD	2,843.96	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	SERVICIO DE ESCANE0 A UNIDAD AP-12 DE AS	CFDI AAA14A91	593.52	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		73,499.89	73,499.89
	control sist.		146,999.78	146,999.78
	--Mvto Existencias		146,999.78	146,999.78

Cargos	\$73,499.89
Abonos	\$73,499.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,718.00  
Folio Sist. N° 3,718.00  
Fecha: 18/06/2020  
01:27:47p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2279 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFORMA KLIFNET DE UNIDADES DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.

Hoja N° 259

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3161-0001-111-1-00001 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES				
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2279	4,757.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,757.81	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		4,757.81	0.00
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>4,757.81</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	Transf N° 20200622	0.00	4,757.81
		1) ACTIVO	0.00	4,757.81
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3160-0000-111-1-00001 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2279	0.00	4,757.81
8.2.4.0.0-3160-0000-111-1-00001 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2279	4,757.81	0.00
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2279	0.00	4,757.81
8.2.5.0.0-3160-0000-111-1-00001 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2279	4,757.81	0.00
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2279	0.00	4,757.81
8.2.6.0.0-3160-0000-111-1-00001 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2279	4,757.81	0.00
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2279	0.00	4,757.81
8.2.7.0.0-3160-0000-111-1-00001 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2279	4,757.81	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,031.24	19,031.24
		control sist.	19,031.24	23,789.05
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>19,031.24</b>	<b>23,789.05</b>

Cargos	\$4,757.81
Abonos	\$4,757.81

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,724.00  
Folio Sist. N° 3,724.00  
Fecha: 18/06/2020  
01:34:33p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 45236.82, de las Autorizaciones (108), Proveedor SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV

Hoja N° 260

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200625	0.00	45,236.82
		1) ACTIVO	0.00	45,236.82
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	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200625	45,236.82	0.00
		2) PASIVO	45,236.82	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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 S232	0.00	7,539.47
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	INSTALACION, LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S233	0.00	7,539.47
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	INSTALACION, LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S234	0.00	7,539.47
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	INSTALACION, LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S235	0.00	7,539.47
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	INSTALACION, LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S236	0.00	7,539.47
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	INSTALACION, LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S237	0.00	7,539.47
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 S232	7,539.47	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	INSTALACION, LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S233	7,539.47	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	INSTALACION, LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S234	7,539.47	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	INSTALACION, LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S235	7,539.47	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	INSTALACION, LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S236	7,539.47	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	INSTALACION, LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S237	7,539.47	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		45,236.82	45,236.82
	control sist.		90,473.64	90,473.64
	--Mvtos Existencias		90,473.64	90,473.64

Cargos \$45,236.82

Abonos \$45,236.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,727.00  
Folio Sist. N° 3,727.00  
Fecha: 19/06/2020  
01:41:38p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 57 POR SERVICIO DE 16 CAMIONES DE 14 M3 PARA ACARREO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO CONTRATO PS-30-2020 POR EL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DEL 2020.

Hoja N° 261

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3251-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SERVICIO DE 16 CAMIONES DE 14 M3 PARA AC	CFDI 684	174,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	174,000.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		174,000.00	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>174,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SERVICIO DE 16 CAMIONES DE 14 M3 PARA AC	Transf N° 20200626	0.00	174,000.00
		1) ACTIVO	0.00	174,000.00
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)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SERVICIO DE 16 CAMIONES DE 14 M3 PARA AC	CFDI 684	0.00	174,000.00
8.2.4.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SERVICIO DE 16 CAMIONES DE 14 M3 PARA AC	CFDI 684	174,000.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SERVICIO DE 16 CAMIONES DE 14 M3 PARA AC	CFDI 684	0.00	174,000.00
8.2.5.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SERVICIO DE 16 CAMIONES DE 14 M3 PARA AC	CFDI 684	174,000.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SERVICIO DE 16 CAMIONES DE 14 M3 PARA AC	CFDI 684	0.00	174,000.00
8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SERVICIO DE 16 CAMIONES DE 14 M3 PARA AC	CFDI 684	174,000.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SERVICIO DE 16 CAMIONES DE 14 M3 PARA AC	CFDI 684	0.00	174,000.00
8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SERVICIO DE 16 CAMIONES DE 14 M3 PARA AC	CFDI 684	174,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	696,000.00	696,000.00
		control sist.	696,000.00	870,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>696,000.00</b>	<b>870,000.00</b>

Cargos	\$174,000.00
Abonos	\$174,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,728.00  
 Folio Sist. N° 3,728.00  
 Fecha: 19/06/2020  
 01:43:11p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A399 POR SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA TIPO BARQUEÑA DE CARCAMO DE FRACCIONAMIENTO HACIENDA EL RINCON.

Hoja N° 262

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA TIPO BA	Transf N° 20200628	0.00	17,645.92
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-02003 NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA TIPO BA	Transf N° 20200628	17,645.92	0.00
		1) ACTIVO	17,645.92	17,645.92
		control sist.	17,645.92	17,645.92
		--Mvtos Existencias	17,645.92	17,645.92

Cargos	\$17,645.92
Abonos	\$17,645.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,752.00  
 Folio Sist. N° 3,752.00  
 Fecha: 19/06/2020  
 10:57:15a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 29202.33, de las Autorizaciones (109,110,111,112,113,114), Proveedor GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE

Hoja N° 263

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200637	0.00	29,202.33
		1) ACTIVO	0.00	29,202.33
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.	Transf N° 20200637	717.29	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200637	9,357.63	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200637	2,298.63	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200637	2,626.87	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200637	6,533.85	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200637	7,668.06	0.00
		2) PASIVO	29,202.33	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 ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA19D41	0.00	163.93
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA15153	0.00	553.36
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA16F55	0.00	490.66
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1BC53	0.00	1,115.11
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA19776	0.00	649.95
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1181B	0.00	1,127.84
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1B00B	0.00	668.87
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1D32C	0.00	960.81
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA19A11	0.00	227.89
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA17EA5	0.00	1,577.18
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA190D1	0.00	1,204.34
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1353F	0.00	1,334.98
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA P	CFDI AAA17866	0.00	2,298.63
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1DBF4	0.00	207.98
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA18D7D	0.00	595.73
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA16217	0.00	383.44
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA152DB	0.00	1,439.72
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1EACF	0.00	359.97
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA13BC1	0.00	182.32
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1FE61	0.00	559.98
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1D62D	0.00	722.83
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1AB66	0.00	2,909.97
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AA19BFD	0.00	1,667.84
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA12B72	0.00	130.94
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1C958	0.00	16.02
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1087B	0.00	87.48
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA10354	0.00	117.87
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA16DC3	0.00	198.53
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1B682	0.00	141.57
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1556C	0.00	559.98
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA18FF0	0.00	631.32
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA18913	0.00	1,628.68
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA146BE	0.00	630.16
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA11C71	0.00	2,222.41
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1D6C4	0.00	389.93
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1ECC5	0.00	217.94
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA11321	0.00	24.60
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1CB6A	0.00	108.57
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1683A	0.00	160.15
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA14EB3	0.00	72.27

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1177E	0.00	124.94
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1FD5C	0.00	335.66
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 AAA1087B	87.48	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA10354	117.87	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA16DC3	198.53	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1B682	141.57	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1556C	559.98	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA18FF0	631.32	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA18913	1,628.68	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA146BE	630.16	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA11C71	2,222.41	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1D6C4	389.93	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1ECC5	217.94	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA11321	24.60	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1CB6A	108.57	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1683A	160.15	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA14EB3	72.27	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1177E	124.94	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1FD5C	335.66	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIESA P	CFDI AAA19D41	163.93	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIESA P	CFDI AAA15153	553.36	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA16F55	490.66	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1BC53	1,115.11	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA19776	649.95	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1181B	1,127.84	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1B00B	668.87	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1D32C	960.81	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA19A11	227.89	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA17EA5	1,577.18	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA190D1	1,204.34	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1353F	1,334.98	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA P	CFDI AAA17866	2,298.63	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1DBF4	207.98	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA18D7D	595.73	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA16217	383.44	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA152DB	1,439.72	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1EACF	359.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA13BC1	182.32	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1FE61	559.98	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1D62D	722.83	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1AB66	2,909.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AA19BFD	1,667.84	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA12B72	130.94	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1C958	16.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			29,202.35	29,202.35
control sist.			58,404.68	58,404.68
--Mvtos Existencias			58,404.68	58,404.68

Cargos	\$29,202.33
Abonos	\$29,202.33



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,753.00  
Folio Sist. N° 3,753.00  
Fecha: 19/06/2020  
10:57:58a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 28579.61, de las Autorizaciones (115,116,117,118,119), Proveedor BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA

Hoja N° 265

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200638	0.00	28,579.61
		1) ACTIVO	0.00	28,579.61
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.	Transf N° 20200638	4,807.28	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200638	2,144.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200638	150.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200638	20,709.28	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200638	768.82	0.00
		2) PASIVO	28,579.61	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 S	CFDI 10512	0.00	203.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE I	CFDI 10511	0.00	2,414.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE I	CFDI 10510	0.00	900.27
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 10508	0.00	656.56
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 10518	0.00	85.61
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 10517	0.00	111.92
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 10516	0.00	837.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 10515	0.00	286.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 10514	0.00	395.27
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE E	CFDI 10507	0.00	1,863.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 10506	0.00	243.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 10383	0.00	522.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE B	CFDI 10289	0.00	854.23
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 10287	0.00	313.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE N	CFDI 10647	0.00	424.47
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 10613	0.00	595.31
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE E	CFDI 10537	0.00	789.13
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE E	CFDI 10535	0.00	627.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE B	CFDI 10534	0.00	193.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 10533	0.00	484.32
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 10532	0.00	892.91
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE E	CFDI 10531	0.00	483.52
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 10530	0.00	551.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 10527	0.00	241.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 10523	0.00	923.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 10522	0.00	266.65
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE E	CFDI 10521	0.00	93.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 10519	0.00	1,103.47
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 10612	0.00	380.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 10607	0.00	628.92
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE V	CFDI 10526	0.00	623.84
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 10525	0.00	96.71
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 10524	0.00	214.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 10509	0.00	54.53
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 10611	0.00	354.47
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL R	CFDI 10536	0.00	245.25
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 10608	0.00	9.55
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 10610	0.00	32.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 10291	0.00	1,205.89
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE A	CFDI 10290	0.00	83.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 10133	0.00	542.98

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 10286	0.00	186.87
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE A	CFDI 10130	0.00	151.69
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 10123	0.00	139.62
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 10125	0.00	443.27
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 10119	0.00	204.07
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 10209	0.00	106.96
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 10203	0.00	170.52
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 10127	0.00	255.35
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL I	CFDI 9841	0.00	543.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 10528	0.00	150.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE L	CFDI 10609	0.00	51.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 10513	0.00	376.79
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 UNIDAD DE CONTRO	CFDI 10336	0.00	916.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA EGRESOS	CFDI 10138	0.00	684.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA PRESIDENCIA	CFDI 10520	0.00	606.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DEL INSTI	CFDI 10135	0.00	72.97
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 DISCO DURO INTERNO Y EXTERN	CFDI 10257	0.00	720.63
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TARJETA DE RED PARA COMPUTAD	CFDI 10122	0.00	81.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB PARA OFICINA DE A	CFDI 10529	0.00	372.63
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 PIZARRON PARA AVISOS EN SALO	CFDI 10141	0.00	514.76
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 CO	CFDI 10528	150.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE L	CFDI 10609	51.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 10513	376.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 10512	203.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE I	CFDI 10511	2,414.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE I	CFDI 10510	900.27	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 10508	656.56	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 10518	85.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 10517	111.92	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 10516	837.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 10515	286.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 10514	395.27	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE E	CFDI 10507	1,863.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 10506	243.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 10383	522.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE B	CFDI 10289	854.23	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 10287	313.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE N	CFDI 10647	424.47	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 10613	595.31	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE E	CFDI 10537	789.13	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE E	CFDI 10535	627.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE B	CFDI 10534	193.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 10533	484.32	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 10532	892.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE E	CFDI 10531	483.52	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 10530	551.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 10527	241.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 10523	923.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 10522	266.65	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE E	CFDI 10521	93.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 10519	1,103.47	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 10612	380.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 10607	628.92	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE V	CFDI 10526	623.84	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 10525	96.71	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 10524	214.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 10509	54.53	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 10611	354.47	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL R	CFDI 10536	245.25	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 10608	9.55	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 10610	32.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 10291	1,205.89	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE A	CFDI 10290	83.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 10133	542.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 10286	186.87	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE A	CFDI 10130	151.69	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 10123	139.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 10125	443.27	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 10119	204.07	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 10209	106.96	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 10203	170.52	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 10127	255.35	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL I	CFDI 9841	543.81	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 PARA UNIDAD DE CONTROL	CFDI 10336	916.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA EGRESOS	CFDI 10138	684.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA PRESIDENCIA	CFDI 10520	606.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DEL INSTI	CFDI 10135	72.97	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 DISCO DURO INTERNO Y EXTERN	CFDI 10257	720.63	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TARJETA DE RED PARA COMPUTAD	CFDI 10122	81.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB PARA OFICINA DE A	CFDI 10529	372.63	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 PIZARRON PARA AVISOS EN SALO	CFDI 10141	514.76	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			28,579.63	28,579.63
control sist.			57,159.24	57,159.24
--Mvtos Existencias			57,159.24	57,159.24

Cargos	\$28,579.61
--------	-------------

Abonos	\$28,579.61
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,754.00  
Folio Sist. N° 3,754.00  
Fecha: 19/06/2020  
10:58:40a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 46926.10, de las Autorizaciones (120,121,122). Proveedor NATALIA GODINEZ GODINEZ

Hoja N° 268

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200639	0.00	46,926.10
		1) ACTIVO	0.00	46,926.10
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.	Transf N° 20200639	36,878.90	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200639	2,871.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200639	7,176.00	0.00
		2) PASIVO	46,926.10	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 PARA TRABAJOS DE REPA	CFDI 2039	0.00	32,978.90
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVILLA Y TIERRA NEGRA PARA C	CFDI 2155	0.00	2,431.20
8.2.6.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI 2142	0.00	3,900.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE D	CFDI 2237	0.00	1,576.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUBO DE CONCRETO PARA REPA	CFDI 2260	0.00	5,600.00
8.2.6.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE COMPUESTOS DE YESO PARA PIN	CFDI 2143	0.00	440.00
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA PARA TRABAJOS DE REPA	CFDI 2039	32,978.90	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVILLA Y TIERRA NEGRA PARA C	CFDI 2155	2,431.20	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI 2142	3,900.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE D	CFDI 2237	1,576.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUBO DE CONCRETO PARA REPA	CFDI 2260	5,600.00	0.00
8.2.7.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE COMPUESTOS DE YESO PARA PIN	CFDI 2143	440.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,926.10	46,926.10
		control sist.	93,852.20	93,852.20
		--Mvtos Existencias	93,852.20	93,852.20

Cargos	\$46,926.10
Abonos	\$46,926.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,755.00  
 Folio Sist. N° 3,755.00  
 Fecha: 19/06/2020  
 10:59:44a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 19333.33, de las Autorizaciones (123), Proveedor RADIO XEAN AM SA DE CV

Hoja N° 269

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200640	0.00	19,333.33
		1) ACTIVO	0.00	19,333.33
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00434 RADIO XEAN AM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200640	19,333.33	0.00
		2) PASIVO	19,333.33	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PAQUETE DE PUBLICIDAD EN LA RADIO XEAN C	CFDI OC2584	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 DE PUBLICIDAD EN LA RADIO XEAN C	CFDI OC2584	19,333.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,333.33	19,333.33
		control sist.	38,666.66	38,666.66
		--Mvtos Existencias	38,666.66	38,666.66

Cargos \$19,333.33

Abonos \$19,333.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,756.00  
Folio Sist. N° 3,756.00  
Fecha: 19/06/2020  
11:00:20a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 149769.27, de las Autorizaciones (124,125,126,127,128), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

Hoja N° 270

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200642	0.00	149,769.27
		1) ACTIVO	0.00	149,769.27
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200642	40,180.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200642	37,543.22	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200642	29,467.54	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200642	35,816.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200642	6,762.00	0.00
		2) PASIVO	149,769.27	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA REPARACION DR	CFDI B12853	0.00	8,171.15
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA, NEGRA PARA E	CFDI B12740	0.00	1,267.71
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DESPOLVE PARA REP. DRENAJE CENT	CFDI B12962	0.00	11,370.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA Y NEGRA ELAB	CFDI B12950	0.00	882.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO MANITA Y LISTON PAR	CFDI B12969	0.00	12,950.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA, LADRILLOS, GRAVA PARA E	CFDI B13120	0.00	3,394.49
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 ELABORACION DE LOZ	CFDI B12968	0.00	1,248.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B13070	0.00	5,414.65
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B13069	0.00	5,490.38
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ALMACEN EN AG	CFDI B13052	0.00	3,660.25
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE POSTE DE CONCRETO PARA AREA D	CFDI B12660	0.00	11,990.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA COLADO DE LOZA	CFDI B12947	0.00	3,927.00
8.2.6.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA PINTAR ARBOLES PLAZ	CFDI B12659	0.00	118.58
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL ELABORACION DE LOZAS EN E	CFDI B12949	0.00	495.00
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA FOFO Y JUNTA GIU	CFDI B12907	0.00	3,068.67
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TORNILLO HEXAGONAL Y TUERCA	CFDI B12922	0.00	206.95
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA CICLON PARA PROTECCIO	CFDI B12876	0.00	1,148.42
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA DRENAJE CENTR	CFDI B12797	0.00	2,125.79
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE NUDO P/CABLE PARA CONST. DE T	CFDI B12676	0.00	287.46
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRO ELABORACION DE LO	CFDI B12930	0.00	1,350.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA DE ESFERA PARA ALMAC	CFDI B12970	0.00	640.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO, VARILLA CO	CFDI B13066	0.00	398.93
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUNTA GIBAULT PARA ALMACEN D	CFDI B13019	0.00	689.68
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUNTA GIBAULT PARA ALMACEN D	CFDI B13023	0.00	430.49
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA FOFO PARA REBOMBEO C	CFDI B13022	0.00	1,077.34
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA E	CFDI B13068	0.00	4,197.57
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MONTEN PARA ELABORACION DE N	CFDI B13067	0.00	1,081.85
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLAVE DE ESFERA PARA INSTALAR	CFDI B12598	0.00	67.62
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBULAR PIN PARA INSTALAR AL	CFDI B13004	0.00	569.32
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TORNILLOS, TUERCAS PARA INS	CFDI B13062	0.00	527.40
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARILLAS Y TUERCAS PARA ALUM	CFDI B13021	0.00	1,737.47
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA HABILITAR HORN	CFDI B13085	0.00	186.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE DE PUAS PARA AREA DE	CFDI B13140	0.00	107.58
8.2.6.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TANQUE DE GAS PARA INST. DE M	CFDI B12917	0.00	433.03
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 PEGAMENTO Y LIMPIADOR PARA R	CFDI B12800	0.00	586.07
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINCHOS PLASTICOS, PINZAELEC	CFDI B12963	0.00	633.20

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE CAT	CFDI B12979	0.00	91.55
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARAR MUR	CFDI B12976	0.00	365.58
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FUMIGADOR PARA SANEAMIENTO D	CFDI B13034	0.00	111.79
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RAFIA PARA REFORESTACION TE	CFDI B13193	0.00	16.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA AFLOJAR TORNI	CFDI B13178	0.00	33.95
8.2.6.0.0-2521-0000-111-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FUMIGADOR 2 LTS. PARA LIMPIE	CFDI B13119	0.00	380.00
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA DE SUCCION PARA MO	CFDI B12851	0.00	12,567.90
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA PVC PARA ALMACEN	CFDI B12978	0.00	193.83
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA LIMPIEZA DE V	CFDI B12896	0.00	40.57
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA MOTOBOMBA A	CFDI B13175	0.00	1,690.97
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MAGUERA PARA BOMBA DE GASO	CFDI B13197	0.00	820.40
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA PARA REPARACION DE DR	CFDI B12936	0.00	430.00
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD Y GUANT	CFDI B12921	0.00	230.69
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA PARA PERS	CFDI B12748	0.00	1,358.26
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA PARA PERS	CFDI B12852	0.00	237.16
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA DE PRECAUCION, PELIGRO,	CFDI B12953	0.00	1,253.14
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA PARA PER	CFDI B12972	0.00	74.38
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS JADINERAS PARA PERSONA	CFDI B13095	0.00	1,640.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS JADINERAS PARA PERSONA	CFDI B12990	0.00	984.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA JARDINERA PARA PERSONA	CFDI B13161	0.00	68.76
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA PARA PERS	CFDI B13194	0.00	11.46
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FLOTA PARA ALBAÑIL Y CAJA DE H	CFDI B12920	0.00	465.69
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA INST. DE M	CFDI B12916	0.00	1,489.32
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIJA ESMERIL PARA INST. DE MED	CFDI B12918	0.00	104.25
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PASTA PARA SOLDAR Y SOLDADUR	CFDI B12915	0.00	264.47
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA INST. DE M	CFDI B12919	0.00	743.81
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REPARACION D	CFDI B12961	0.00	566.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOQUILLA PARA SISTEMA DE RIE	CFDI B12944	0.00	1,350.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA TRABAJOS DE M	CFDI B12935	0.00	401.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA CAMA BAJA UN	CFDI B12924	0.00	950.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO EN SE	CFDI B12966	0.00	721.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B12980	0.00	1,062.47
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CABO MARRO Y CABO P/ZAPAPICO	CFDI B12989	0.00	187.52
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B13094	0.00	868.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURAS Y DISCO DE CORTE P	CFDI B13114	0.00	1,192.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BARRA PARA PERSONAL DE CUAD	CFDI B13139	0.00	980.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA Y DISCOS DE CORTE P	CFDI B13210	0.00	63.63
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 NICHOS DE CON	CFDI B13014	0.00	743.77
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 DE P	CFDI B12923	0.00	866.70
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 DESBROZADORA TAKASHI PARA R	CFDI B12506	0.00	2,155.98
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCALERA CONVERTIBLE PARA PO	CFDI B12934	0.00	3,557.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUEGO DE DADOS PARA REPARAC	CFDI B13128	0.00	554.76
8.2.6.0.0-5691-0000-111-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 2 EQUIPOS CONTRA INCENDIOS P	CFDI B13009	0.00	13,668.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCALERA CONVERTIBLE PARA PO	CFDI B12776	0.00	2,282.46
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 REPARACION DR	CFDI B12853	8,171.15	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA, NEGRA PARA E	CFDI B12740	1,267.71	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DESPOLVE PARA REP. DRENAJE CENT	CFDI B12962	11,370.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA Y NEGRA ELAB	CFDI B12950	882.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO MANITA Y LISTON PAR	CFDI B12969	12,950.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA, LADRILLOS, GRAVA PARA E	CFDI B13120	3,394.49	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 ELABORACION DE LOZ	CFDI B12968	1,248.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B13070	5,414.65	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B13069	5,490.38	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ALMACEN EN AG	CFDI B13052	3,660.25	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE POSTE DE CONCRETO PARA AREA D	CFDI B12660	11,990.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA COLADO DE LOZA	CFDI B12947	3,927.00	0.00
8.2.7.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA PINTAR ARBOLES PLAZ	CFDI B12659	118.58	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL ELABORACION DE LOZAS EN E	CFDI B12949	495.00	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA FOFO Y JUNTA GIU	CFDI B12907	3,068.67	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TORNILLO HEXAGONAL Y TUERCA	CFDI B12922	206.95	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA CICLON PARA PROTECCIO	CFDI B12876	1,148.42	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA DRENAJE CENTR	CFDI B12797	2,125.79	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE NUDO P/CABLE PARA CONST. DE T	CFDI B12676	287.46	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRO ELABORACION DE LO	CFDI B12930	1,350.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA DE ESFERA PARA ALMAC	CFDI B12970	640.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO, VARILLA CO	CFDI B13066	398.93	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUNTA GIBAULT PARA ALMACEN D	CFDI B13019	689.68	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUNTA GIBAULT PARA ALMACEN D	CFDI B13023	430.49	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA FOFO PARA REBOMBEO C	CFDI B13022	1,077.34	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA E	CFDI B13068	4,197.57	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MONTEN PARA ELABORACION DE N	CFDI B13067	1,081.85	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLAVE DE ESFERA PARA INSTALAR	CFDI B12598	67.62	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBULAR PIN PARA INSTALAR AL	CFDI B13004	569.32	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TORNILLOS, TUERCAS PARA INS	CFDI B13062	527.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARILLAS Y TUERCAS PARA ALUM	CFDI B13021	1,737.47	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA HABILITAR HORN	CFDI B13085	186.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE DE PUAS PARA AREA DE	CFDI B13140	107.58	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 TANQUE DE GAS PARA INST. DE M	CFDI B12917	433.03	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 PEGAMENTO Y LIMPIADOR PARA R	CFDI B12800	586.07	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINCHOS PLASTICOS, PINZAELEC	CFDI B12963	633.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE CAT	CFDI B12979	91.55	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARAR MUR	CFDI B12976	365.58	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FUMIGADOR PARA SANEAMIENTO D	CFDI B13034	111.79	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RAFIA PARA REFORESTACION TE	CFDI B13193	16.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA AFLOJAR TORNI	CFDI B13178	33.95	0.00
8.2.7.0.0-2521-0000-111-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FUMIGADOR 2 LTS. PARA LIMPIE	CFDI B13119	380.00	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA DE SUCCION PARA MO	CFDI B12851	12,567.90	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA PVC PARA ALMACEN	CFDI B12978	193.83	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA LIMPIEZA DE V	CFDI B12896	40.57	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA MOTOBOMBA A	CFDI B13175	1,690.97	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA BOMBA DE GASO	CFDI B13197	820.40	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA PARA REPARACION DE DR	CFDI B12936	430.00	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD Y GUANT	CFDI B12921	230.69	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA PARA PERS	CFDI B12748	1,358.26	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA PARA PERS	CFDI B12852	237.16	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA DE PRECAUCION, PELIGRO,	CFDI B12953	1,253.14	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA PARA PER	CFDI B12972	74.38	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS JADINERAS PARA PERSONA	CFDI B13095	1,640.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS JADINERAS PARA PERSONA	CFDI B12990	984.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA JADINERA PARA PERSONA	CFDI B13161	68.76	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA PARA PERS	CFDI B13194	11.46	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 FLOTA PARA ALBAÑIL Y CAJA DE H	CFDI B12920	465.69	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA INST. DE M	CFDI B12916	1,489.32	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIJA ESMERIL PARA INST. DE MED	CFDI B12918	104.25	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PASTA PARA SOLDAR Y SOLDADUR	CFDI B12915	264.47	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA INST. DE M	CFDI B12919	743.81	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REPARACION D	CFDI B12961	566.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOQUILLA PARA SISTEMA DE RIE	CFDI B12944	1,350.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA TRABAJOS DE M	CFDI B12935	401.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA CAMA BAJA UN	CFDI B12924	950.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO EN SE	CFDI B12966	721.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B12980	1,062.47	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CABO MARRO Y CABO P/ZAPAPICO	CFDI B12989	187.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B13094	868.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURAS Y DISCO DE CORTE P	CFDI B13114	1,192.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BARRA PARA PERSONAL DE CUAD	CFDI B13139	980.00	0.00



WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA Y DISCOS DE CORTE P	CFDI B13210	63.63	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 NICHOS DE CON	CFDI B13014	743.77	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 DE P	CFDI B12923	866.70	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 DESBROZADORA TAKASHI PARA R	CFDI B12506	2,155.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCALERA CONVERTIBLE PARA PO	CFDI B12934	3,557.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUEGO DE DADOS PARA REPARAC	CFDI B13128	554.76	0.00
8.2.7.0.0-5691-0000-111-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCALERA CONVERTIBLE PARA PO	CFDI B12776	2,282.46	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 2 EQUIPOS CONTRA INCENDIOS P	CFDI B13009	13,668.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			149,769.30	149,769.30
control sist.			299,538.57	299,538.57
--Mvtos Existencias			299,538.57	299,538.57

Cargos	\$149,769.27
Abonos	\$149,769.27

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,757.00  
 Folio Sist. N° 3,757.00  
 Fecha: 19/06/2020  
 11:01:16a. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO A HACIENDA BANAMEX

Hoja N° 274

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE MUNICIPIO DE O	Transf N° 20200643	170,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	TRASPASO DE RECURSOS DE MUNICIPIO DE O	Transf N° 20200643	0.00	170,000.00
		1) ACTIVO	170,000.00	170,000.00
		control sist.	170,000.00	170,000.00
		--Mvtos Existencias	170,000.00	170,000.00

Cargos	\$170,000.00
Abonos	\$170,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,758.00  
Folio Sist. N° 3,758.00  
Fecha: 24/06/2020  
11:03:12a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA197BC POR ELABORACION DE PLAN MUNICIPAL DE SEGUIMIENTO A LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES AVGM PARA EL MUNICIPIO

Hoja N° 275

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	ELABORACION DE PLAN MUNICIPAL DE SEGUI	CFDI AAA197BC	23,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,200.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		23,200.00	0.00
		<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>23,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	ELABORACION DE PLAN MUNICIPAL DE SEGUI	Transf N° 20200645	0.00	23,200.00
		1) ACTIVO	0.00	23,200.00
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)				
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	ELABORACION DE PLAN MUNICIPAL DE SEGUI	CFDI AAA197BC	0.00	23,200.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	ELABORACION DE PLAN MUNICIPAL DE SEGUI	CFDI AAA197BC	23,200.00	0.00
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	ELABORACION DE PLAN MUNICIPAL DE SEGUI	CFDI AAA197BC	0.00	23,200.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	ELABORACION DE PLAN MUNICIPAL DE SEGUI	CFDI AAA197BC	23,200.00	0.00
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	ELABORACION DE PLAN MUNICIPAL DE SEGUI	CFDI AAA197BC	0.00	23,200.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	ELABORACION DE PLAN MUNICIPAL DE SEGUI	CFDI AAA197BC	23,200.00	0.00
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	ELABORACION DE PLAN MUNICIPAL DE SEGUI	CFDI AAA197BC	0.00	23,200.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	ELABORACION DE PLAN MUNICIPAL DE SEGUI	CFDI AAA197BC	23,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	92,800.00	92,800.00
		control sist.	92,800.00	116,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>92,800.00</b>	<b>116,000.00</b>

Cargos \$23,200.00

Abonos \$23,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,759.00  
Folio Sist. N° 3,759.00  
Fecha: 26/06/2020  
11:05:49a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. HFGA 5941839 POR POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO FLOTILLA 12-140925 CERTIFICADO 184 DE UNIDAD TOYOTA HILUX 2013 ADSCRITA A COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL

Hoja N° 276

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-111-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
HDI SEGUROS, SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO FLOTILLA 1	CFDI HFGA 5941839	11,597.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,597.66	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		11,597.66	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>11,597.66</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
HDI SEGUROS, SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO FLOTILLA 1	Transf N° 20200646	0.00	11,597.66
		1) ACTIVO	0.00	11,597.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HDI SEGUROS, SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO FLOTILLA 1	CFDI HFGA 5941839	0.00	11,597.66
8.2.4.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HDI SEGUROS, SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO FLOTILLA 1	CFDI HFGA 5941839	11,597.66	0.00
HDI SEGUROS, SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO FLOTILLA 1	CFDI HFGA 5941839	0.00	11,597.66
8.2.5.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HDI SEGUROS, SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO FLOTILLA 1	CFDI HFGA 5941839	11,597.66	0.00
HDI SEGUROS, SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO FLOTILLA 1	CFDI HFGA 5941839	0.00	11,597.66
8.2.6.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HDI SEGUROS, SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO FLOTILLA 1	CFDI HFGA 5941839	11,597.66	0.00
HDI SEGUROS, SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO FLOTILLA 1	CFDI HFGA 5941839	0.00	11,597.66
8.2.7.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HDI SEGUROS, SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO FLOTILLA 1	CFDI HFGA 5941839	11,597.66	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			46,390.64	46,390.64
control sist.			46,390.64	57,988.30
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>46,390.64</b>	<b>57,988.30</b>

Cargos	\$11,597.66
Abonos	\$11,597.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,761.00  
 Folio Sist. N° 3,761.00  
 Fecha: 30/06/2020  
 11:08:23a. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR APORTACION IPEJAL

Hoja N° 277

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR APORT	Transf N° 20200648	99,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR APORT	Transf N° 20200648	0.00	99,000.00
		1) ACTIVO	99,000.00	99,000.00
		control sist.	99,000.00	99,000.00
		--Mvtos Existencias	99,000.00	99,000.00

Cargos	\$99,000.00
Abonos	\$99,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,762.00  
Folio Sist. N° 3,762.00  
Fecha: 29/06/2020  
11:09:23a. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 21 DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 278

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5374	84,110.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	84,110.35	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		84,110.35	0.00
	<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>		<b>84,110.35</b>	<b>0.00</b>
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5409	1,121.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,121.40	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,121.40	0.00
	<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>		<b>1,121.40</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5393	467.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	467.25	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		467.25	0.00
	<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>		<b>467.25</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5404	485.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	485.10	0.00
	UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS		485.10	0.00
	<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>		<b>485.10</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5412	560.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5392	934.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,495.20	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,495.20	0.00
	<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>		<b>1,495.20</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5420	373.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	373.81	0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		373.81	0.00
	<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>		<b>373.81</b>	<b>0.00</b>

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5390	1,121.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,121.40	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	1,121.40	0.00
<b>Dirección de Catastro</b>			<b>1,121.40</b>	<b>0.00</b>

## DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5415	747.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	747.60	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	747.60	0.00
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>			<b>747.60</b>	<b>0.00</b>

## DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5401	1,433.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,433.24	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	1,433.24	0.00
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			<b>1,433.24</b>	<b>0.00</b>

## DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5394	3,056.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5398	2,902.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,958.92	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	5,958.92	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>5,958.92</b>	<b>0.00</b>

## DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5422	373.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	373.81	0.00
		DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANCO	373.81	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			<b>373.81</b>	<b>0.00</b>

## DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5383	939.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	939.50	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	939.50	0.00
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>			<b>939.50</b>	<b>0.00</b>

## DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5411	560.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	560.70	0.00
		RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE	560.70	0.00
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>			<b>560.70</b>	<b>0.00</b>

## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5379	1,159.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5382	7,579.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,739.73	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 8,739.73 0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5414	747.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5385	1,029.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,777.06	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		1,777.06	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS 1,777.06 0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5399	560.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5405	73.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	634.12	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION		634.12	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 634.12 0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5419	747.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	747.60	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		747.60	0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 747.60 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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5375	31,505.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5397	6,013.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,519.63	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		37,519.63	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 37,519.63 0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5423	373.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	373.81	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUC		373.81	0.00

DIRECCION DE SALUD 373.81 0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5408	1,121.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,121.40	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		1,121.40	0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE 1,121.40 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5410	560.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5416	747.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,308.30	0.00
	AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES		1,308.30	0.00



## DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5413	747.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	747.60	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		747.60	0.00
			<b>747.60</b>	<b>0.00</b>

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

747.60

0.00

## JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5384	2,293.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,293.74	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		2,293.74	0.00
			<b>2,293.74</b>	<b>0.00</b>

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

2,293.74

0.00

## Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5386	1,174.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5403	1,027.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,202.91	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,202.91	0.00
			<b>2,202.91</b>	<b>0.00</b>

Jefatura de Aseo Público

2,202.91

0.00

## JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5389	1,777.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,777.55	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		1,777.55	0.00
			<b>1,777.55</b>	<b>0.00</b>

JEFATURA DE CEMENTERIOS

1,777.55

0.00

## JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5400	469.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	469.75	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERCO		469.75	0.00
			<b>469.75</b>	<b>0.00</b>

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

469.75

0.00

## JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5395	4,278.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,278.24	0.00
	RA LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DECISIONES		4,278.24	0.00
			<b>4,278.24</b>	<b>0.00</b>

JEFATURA DE GABINETE

4,278.24

0.00

## JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5407	375.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	375.80	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		375.80	0.00
			<b>375.80</b>	<b>0.00</b>

JEFATURA DE MERCADOS

375.80

0.00

## JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5396	8,168.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,168.02	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	8,168.02	0.00
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>			<b>8,168.02</b>	<b>0.00</b>

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5402	934.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	934.50	0.00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	934.50	0.00
<b>JEFATURA DE RASTRO</b>			<b>934.50</b>	<b>0.00</b>

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5388	747.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	747.60	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	747.60	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			<b>747.60</b>	<b>0.00</b>

--Mvto Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20200647	0.00	238,392.56
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 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	238,392.56	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	238,392.56
1) ACTIVO			238,392.56	476,785.12

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5421	0.00	373.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5422	0.00	373.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5423	0.00	373.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5374	0.00	84,110.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5375	0.00	31,505.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5376	0.00	24,036.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5377	0.00	25,881.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5378	0.00	1,794.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5379	0.00	1,159.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5380	0.00	3,844.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5381	0.00	1,121.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5382	0.00	7,579.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5383	0.00	939.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5384	0.00	2,293.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5385	0.00	1,029.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5386	0.00	1,174.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5387	0.00	1,123.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5388	0.00	747.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5389	0.00	1,777.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5390	0.00	1,121.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5391	0.00	4,941.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5392	0.00	934.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5393	0.00	467.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5394	0.00	3,056.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5395	0.00	4,278.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5396	0.00	8,168.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5397	0.00	6,013.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5398	0.00	2,902.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5399	0.00	560.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5400	0.00	469.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5401	0.00	1,433.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5402	0.00	934.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5403	0.00	1,027.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5404	0.00	485.10











CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5399	560.71	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5400	469.75	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5401	1,433.24	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5402	934.50	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5403	1,027.95	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5404	485.10	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5405	73.41	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5406	375.80	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5407	375.80	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5408	1,121.40	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5409	1,121.40	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5410	560.70	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5411	560.70	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5412	560.70	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5413	747.60	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5414	747.60	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5415	747.60	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5416	747.60	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5417	747.60	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5418	747.60	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5420	373.81	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5421	373.81	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5422	373.81	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5423	373.81	0.00	
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>953,570.24</b>	<b>953,570.24</b>
			control sist.	1,191,962.80	1,430,355.36
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>1,191,962.80</b>	<b>1,430,355.36</b>

**OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL**

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5381	1,121.40	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5421	373.81	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,495.21</b>	<b>0.00</b>
			<b>ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL</b>	<b>1,495.21</b>	<b>0.00</b>

**OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL** 1,495.21 0.00

**Policia Vial**

VI ALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5376	24,036.01	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5378	1,794.10	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>25,830.11</b>	<b>0.00</b>
			<b>VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR</b>	<b>25,830.11</b>	<b>0.00</b>

**Policia Vial** 25,830.11 0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5377	25,881.12	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5380	3,844.62	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>29,725.74</b>	<b>0.00</b>
			<b>Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO</b>	<b>29,725.74</b>	<b>0.00</b>

**PRESIDENCIA MUNICIPAL** 29,725.74 0.00

**SALA DE REGIDORES**

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5391	4,941.46	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,941.46</b>	<b>0.00</b>
			<b>ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES</b>	<b>4,941.46</b>	<b>0.00</b>

**SALA DE REGIDORES** 4,941.46 0.00

**SECRETARIA PARTICULAR**



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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5417	747.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	747.60	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			747.60	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			747.60	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5418	747.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	747.60	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			747.60	0.00
SINDICATURA			747.60	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5387	1,123.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,123.40	0.00
CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL			1,123.40	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO			1,123.40	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5406	375.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	375.80	0.00
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES			375.80	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL			375.80	0.00

Cargos	\$238,392.56
Abonos	\$238,392.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,799.00  
 Folio Sist. N° 3,799.00  
 Fecha: 10/06/2020  
 12:53:33p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2015 POR SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCENDER Y APAGAR LA FUENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL LOS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES DE CADA SEMANA, PERIODO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 290

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2015	947.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	947.88	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		947.88	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>947.88</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	Cheque N° 3115	0.00	900.00
		1) ACTIVO	0.00	900.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2015	0.00	47.88
		2) PASIVO	0.00	47.88
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)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2015	0.00	947.88
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2015	947.88	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2015	0.00	947.88
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2015	947.88	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2015	0.00	947.88
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2015	947.88	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2015	0.00	947.88
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2015	947.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,791.52	3,791.52
		control sist.	3,791.52	4,739.40
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>3,791.52</b>	<b>4,739.40</b>

Cargos	\$947.88
Abonos	\$947.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,800.00  
Folio Sist. N° 3,800.00  
Fecha: 10/06/2020  
12:55:19p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2038 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2020

Hoja N° 291

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
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				
AVILA MUÑOZ CAROLINA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2038	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
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,123.09</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
AVILA MUÑOZ CAROLINA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3134	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2038	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AVILA MUÑOZ CAROLINA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2038	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVILA MUÑOZ CAROLINA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2038	2,123.09	0.00
AVILA MUÑOZ CAROLINA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2038	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVILA MUÑOZ CAROLINA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2038	2,123.09	0.00
AVILA MUÑOZ CAROLINA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2038	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILA MUÑOZ CAROLINA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2038	2,123.09	0.00
AVILA MUÑOZ CAROLINA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2038	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILA MUÑOZ CAROLINA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2038	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	8,492.36	10,615.45
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>8,492.36</b>	<b>10,615.45</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,801.00  
Folio Sist. N° 3,801.00  
Fecha: 10/06/2020  
12:57:02p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2013 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITA A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2020

Hoja N° 292

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 2013	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	Cheque N° 3143	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2013	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 2013	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 2013	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 2013	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 2013	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 2013	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 2013	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 2013	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 2013	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	8,492.36	10,615.45
		--Mvtos Existencias	8,492.36	10,615.45

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,802.00  
Folio Sist. N° 3,802.00  
Fecha: 10/06/2020  
12:58:12p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2019 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA ADSCRITO A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2020

Hoja N° 293

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
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	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2019	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
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>2,669.06</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	Cheque N° 3144	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETECION ISPT	Ref N° 2019	0.00	169.06
		2) PASIVO	0.00	169.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2019	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	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2019	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2019	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	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2019	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2019	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	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2019	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2019	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	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2019	2,669.06	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,676.24	10,676.24
control sist.			10,676.24	13,345.30
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,676.24</b>	<b>13,345.30</b>

Cargos	\$2,669.06
Abonos	\$2,669.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,803.00  
Folio Sist. N° 3,803.00  
Fecha: 10/06/2020  
12:59:21p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2033 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE LA OFICINA DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 294

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORENO GOMEZ ANA HAIDEE	SERVICIO DE AUXILIAR DE LA OFICINA DE CAT	CFDI 2033	3,230.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,230.10	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	3,230.10	0.00
		Dirección de Catastro	3,230.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MORENO GOMEZ ANA HAIDEE	SERVICIO DE AUXILIAR DE LA OFICINA DE CAT	Cheque N° 3146	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2033	0.00	230.10
		2) PASIVO	0.00	230.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORENO GOMEZ ANA HAIDEE	SERVICIO DE AUXILIAR DE LA OFICINA DE CAT	CFDI 2033	0.00	3,230.10
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO GOMEZ ANA HAIDEE	SERVICIO DE AUXILIAR DE LA OFICINA DE CAT	CFDI 2033	3,230.10	0.00
MORENO GOMEZ ANA HAIDEE	SERVICIO DE AUXILIAR DE LA OFICINA DE CAT	CFDI 2033	0.00	3,230.10
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO GOMEZ ANA HAIDEE	SERVICIO DE AUXILIAR DE LA OFICINA DE CAT	CFDI 2033	3,230.10	0.00
MORENO GOMEZ ANA HAIDEE	SERVICIO DE AUXILIAR DE LA OFICINA DE CAT	CFDI 2033	0.00	3,230.10
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO GOMEZ ANA HAIDEE	SERVICIO DE AUXILIAR DE LA OFICINA DE CAT	CFDI 2033	3,230.10	0.00
MORENO GOMEZ ANA HAIDEE	SERVICIO DE AUXILIAR DE LA OFICINA DE CAT	CFDI 2033	0.00	3,230.10
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO GOMEZ ANA HAIDEE	SERVICIO DE AUXILIAR DE LA OFICINA DE CAT	CFDI 2033	3,230.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,920.40	12,920.40
		control sist.	12,920.40	16,150.50
		--Mvtos Existencias	12,920.40	16,150.50

Cargos	\$3,230.10
Abonos	\$3,230.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,804.00  
Folio Sist. N° 3,804.00  
Fecha: 10/06/2020  
01:00:51p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2039 POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL AREA DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 295

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				
HIGAREDA GONZALEZ ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL AREA DE INGRE	CFDI 2039	3,230.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,230.10	0.00
		EGRESOS 2019	3,230.10	0.00
		Hacienda Municipal	3,230.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
HIGAREDA GONZALEZ ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL AREA DE INGRE	Cheque N° 3148	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2039	0.00	230.10
		2) PASIVO	0.00	230.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HIGAREDA GONZALEZ ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL AREA DE INGRE	CFDI 2039	0.00	3,230.10
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HIGAREDA GONZALEZ ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL AREA DE INGRE	CFDI 2039	3,230.10	0.00
HIGAREDA GONZALEZ ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL AREA DE INGRE	CFDI 2039	0.00	3,230.10
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HIGAREDA GONZALEZ ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL AREA DE INGRE	CFDI 2039	3,230.10	0.00
HIGAREDA GONZALEZ ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL AREA DE INGRE	CFDI 2039	0.00	3,230.10
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HIGAREDA GONZALEZ ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL AREA DE INGRE	CFDI 2039	3,230.10	0.00
HIGAREDA GONZALEZ ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL AREA DE INGRE	CFDI 2039	0.00	3,230.10
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIGAREDA GONZALEZ ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL AREA DE INGRE	CFDI 2039	3,230.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,920.40	12,920.40
		control sist.	12,920.40	16,150.50
		--Mvtos Existencias	12,920.40	16,150.50

Cargos \$3,230.10

Abonos \$3,230.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,805.00  
Folio Sist. N° 3,805.00  
Fecha: 10/06/2020  
01:02:09p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2010 POR SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y POLITICAS PUBLICAS, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION, VINCULADAS CON EL PROGRAMA FORTASEG, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 296

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 2010	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
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>5,562.42</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	Cheque N° 3149	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2010	0.00	562.42
		2) PASIVO	0.00	562.42
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)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 2010	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 2010	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 2010	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 2010	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 2010	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 2010	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 2010	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 2010	5,562.42	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,249.68	22,249.68
control sist.			22,249.68	27,812.10
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>22,249.68</b>	<b>27,812.10</b>

Cargos \$5,562.42

Abonos \$5,562.42



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,806.00  
 Folio Sist. N° 3,806.00  
 Fecha: 25/06/2020  
 01:06:48p. m.  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4906 POR PAGO TRES DE TRES (3/3) DE INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD, COMO COMPLEMENTO DE FINIQUITO COMO CHOFER DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 297

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
JOSE FIERROS RANGEL	PAGO TRES DE TRES (3/3) DE INDEMNIZACIO	Cheque N° 3151	0.00	45,309.82
		1) ACTIVO	0.00	45,309.82
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26593 JOSE FIERROS RANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE FIERROS RANGEL	PAGO TRES DE TRES (3/3) DE INDEMNIZACIO	Cheque N° 3151	45,309.82	0.00
		2) PASIVO	45,309.82	0.00
		control sist.	45,309.82	45,309.82
		--Mvtos Existencias	45,309.82	45,309.82

Cargos	\$45,309.82
Abonos	\$45,309.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,808.00  
Folio Sist. N° 3,808.00  
Fecha: 25/06/2020  
01:38:44p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2075 POR ASESOR EXTERNO DE DERECHO URBANO EN DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, LA COMUR, IMPLAN Y ASUNTOS RELACIONADOS EN LAS AREAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 298

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	ASESOR EXTERNO DE DERECHO URBANO EN D	CFDI 2075	4,357.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,357.94	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		4,357.94	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>			<b>4,357.94</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	ASESOR EXTERNO DE DERECHO URBANO EN D	Cheque N° 3153	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2075	0.00	357.94
		2) PASIVO	0.00	357.94
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	ASESOR EXTERNO DE DERECHO URBANO EN D	CFDI 2075	0.00	4,357.94
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	ASESOR EXTERNO DE DERECHO URBANO EN D	CFDI 2075	4,357.94	0.00
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	ASESOR EXTERNO DE DERECHO URBANO EN D	CFDI 2075	0.00	4,357.94
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	ASESOR EXTERNO DE DERECHO URBANO EN D	CFDI 2075	4,357.94	0.00
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	ASESOR EXTERNO DE DERECHO URBANO EN D	CFDI 2075	0.00	4,357.94
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	ASESOR EXTERNO DE DERECHO URBANO EN D	CFDI 2075	4,357.94	0.00
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	ASESOR EXTERNO DE DERECHO URBANO EN D	CFDI 2075	0.00	4,357.94
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	ASESOR EXTERNO DE DERECHO URBANO EN D	CFDI 2075	4,357.94	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			17,431.76	17,431.76
control sist.			17,431.76	21,789.70
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>17,431.76</b>	<b>21,789.70</b>

Cargos	\$4,357.94
Abonos	\$4,357.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,809.00  
Folio Sist. N° 3,809.00  
Fecha: 25/06/2020  
01:40:44p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2049 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITA A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 299

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 2049	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
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,123.09</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	Cheque N° 3156	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2049	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 2049	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 2049	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 2049	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 2049	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 2049	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 2049	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 2049	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 2049	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	8,492.36	10,615.45
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>8,492.36</b>	<b>10,615.45</b>

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,810.00  
Folio Sist. N° 3,810.00  
Fecha: 25/06/2020  
01:42:16p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2068 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE LA OFICINA DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 300

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORENO GOMEZ ANA HAIDEE	SERVICIO DE AUXILIAR DE LA OFICINA DE CAT	CFDI 2068	3,230.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,230.10	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	3,230.10	0.00
		Dirección de Catastro	3,230.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MORENO GOMEZ ANA HAIDEE	SERVICIO DE AUXILIAR DE LA OFICINA DE CAT	Cheque N° 3158	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2068	0.00	230.10
		2) PASIVO	0.00	230.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORENO GOMEZ ANA HAIDEE	SERVICIO DE AUXILIAR DE LA OFICINA DE CAT	CFDI 2068	0.00	3,230.10
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO GOMEZ ANA HAIDEE	SERVICIO DE AUXILIAR DE LA OFICINA DE CAT	CFDI 2068	3,230.10	0.00
MORENO GOMEZ ANA HAIDEE	SERVICIO DE AUXILIAR DE LA OFICINA DE CAT	CFDI 2068	0.00	3,230.10
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO GOMEZ ANA HAIDEE	SERVICIO DE AUXILIAR DE LA OFICINA DE CAT	CFDI 2068	3,230.10	0.00
MORENO GOMEZ ANA HAIDEE	SERVICIO DE AUXILIAR DE LA OFICINA DE CAT	CFDI 2068	0.00	3,230.10
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO GOMEZ ANA HAIDEE	SERVICIO DE AUXILIAR DE LA OFICINA DE CAT	CFDI 2068	3,230.10	0.00
MORENO GOMEZ ANA HAIDEE	SERVICIO DE AUXILIAR DE LA OFICINA DE CAT	CFDI 2068	0.00	3,230.10
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO GOMEZ ANA HAIDEE	SERVICIO DE AUXILIAR DE LA OFICINA DE CAT	CFDI 2068	3,230.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,920.40	12,920.40
		control sist.	12,920.40	16,150.50
		--Mvtos Existencias	12,920.40	16,150.50

Cargos	\$3,230.10
Abonos	\$3,230.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,811.00  
Folio Sist. N° 3,811.00  
Fecha: 25/06/2020  
01:44:22p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2055 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA ADSCRITO A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020

Hoja N° 301

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
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	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2055	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
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>2,669.06</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	Cheque N° 3160	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2055	0.00	169.06
		2) PASIVO	0.00	169.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2055	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	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2055	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2055	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	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2055	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2055	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	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2055	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2055	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	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2055	2,669.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,676.24	10,676.24
		control sist.	10,676.24	13,345.30
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,676.24</b>	<b>13,345.30</b>

Cargos	\$2,669.06
Abonos	\$2,669.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,812.00  
Folio Sist. N° 3,812.00  
Fecha: 25/06/2020  
01:46:09p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2074 POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL AREA DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020

Hoja N° 302

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				
HIGAREDA GONZALEZ ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL AREA DE INGRE	CFDI 2074	3,230.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,230.10	0.00
		EGRESOS 2019	3,230.10	0.00
Hacienda Municipal			3,230.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
HIGAREDA GONZALEZ ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL AREA DE INGRE	Cheque N° 3161	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2074	0.00	230.10
		2) PASIVO	0.00	230.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HIGAREDA GONZALEZ ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL AREA DE INGRE	CFDI 2074	0.00	3,230.10
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HIGAREDA GONZALEZ ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL AREA DE INGRE	CFDI 2074	3,230.10	0.00
HIGAREDA GONZALEZ ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL AREA DE INGRE	CFDI 2074	0.00	3,230.10
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HIGAREDA GONZALEZ ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL AREA DE INGRE	CFDI 2074	3,230.10	0.00
HIGAREDA GONZALEZ ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL AREA DE INGRE	CFDI 2074	0.00	3,230.10
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HIGAREDA GONZALEZ ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL AREA DE INGRE	CFDI 2074	3,230.10	0.00
HIGAREDA GONZALEZ ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL AREA DE INGRE	CFDI 2074	0.00	3,230.10
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIGAREDA GONZALEZ ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL AREA DE INGRE	CFDI 2074	3,230.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,920.40	12,920.40
		control sist.	12,920.40	16,150.50
--Mvtos Existencias			12,920.40	16,150.50

Cargos \$3,230.10

Abonos \$3,230.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,813.00  
Folio Sist. N° 3,813.00  
Fecha: 25/06/2020  
01:47:18p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2046 POR SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y POLITICAS PUBLICAS, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION, VINCULADAS CON EL PROGRAMA FORTASEG, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 303

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 2046	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
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>5,562.42</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	Cheque N° 3163	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2046	0.00	562.42
		2) PASIVO	0.00	562.42
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)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 2046	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 2046	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 2046	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 2046	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 2046	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 2046	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 2046	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 2046	5,562.42	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,249.68	22,249.68
control sist.			22,249.68	27,812.10
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>22,249.68</b>	<b>27,812.10</b>

Cargos	\$5,562.42
Abonos	\$5,562.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,814.00  
Folio Sist. N° 3,814.00  
Fecha: 25/06/2020  
01:51:14p. m.  
Status: Aplicada

"PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2059 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 304

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
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 2059	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
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>2,669.06</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	Cheque N° 3164	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2059	0.00	169.06
		2) PASIVO	0.00	169.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2059	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 2059	0.00	2,669.06
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2059	2,669.06	0.00
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 2059	2,669.06	0.00
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2059	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 2059	2,669.06	0.00
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2059	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 2059	2,669.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,676.24	10,676.24
		control sist.	10,676.24	13,345.30
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,676.24</b>	<b>13,345.30</b>

Cargos \$2,669.06

Abonos \$2,669.06



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,815.00  
Folio Sist. N° 3,815.00  
Fecha: 25/06/2020  
01:53:25p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 754 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECHO LABORAL BUROCRATICO RESPECTO DE LAS RELACIONES CONTRACTUALES EXISTENTES ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL Y SU PLANTILLA DE TRABAJADORES, AL MES DE JUNIO 2020

Hoja N° 305

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>				
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 BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 754	14,503.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,503.40	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		14,503.40	0.00
<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>			<b>14,503.40</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	Cheque N° 3165	0.00	12,500.00
		1) ACTIVO	0.00	12,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 754	0.00	2,003.40
		2) PASIVO	0.00	2,003.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 754	0.00	14,503.40
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 754	14,503.40	0.00
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 754	0.00	14,503.40
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 754	14,503.40	0.00
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 754	0.00	14,503.40
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 754	14,503.40	0.00
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 754	0.00	14,503.40
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 754	14,503.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	58,013.60	58,013.60
		control sist.	58,013.60	72,517.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>58,013.60</b>	<b>72,517.00</b>

Cargos \$14,503.40

Abonos \$14,503.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,816.00  
Folio Sist. N° 3,816.00  
Fecha: 25/06/2020  
01:55:24p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 753 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECHO LABORAL BUROCRATICO RESPECTO DE LAS RELACIONES CONTRACTUALES EXISTENTES ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL Y SU PLANTILLA DE TRABAJADORES, AL MES DE JUNIO 2020

Hoja N° 306

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>				
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				
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 753	14,503.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,503.40	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		14,503.40	0.00
<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>			<b>14,503.40</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	Cheque N° 3166	0.00	12,500.00
		1) ACTIVO	0.00	12,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-1-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 753	0.00	2,003.40
		2) PASIVO	0.00	2,003.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 753	0.00	14,503.40
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 753	14,503.40	0.00
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 753	0.00	14,503.40
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 753	14,503.40	0.00
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 753	0.00	14,503.40
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 753	14,503.40	0.00
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 753	0.00	14,503.40
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 753	14,503.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	58,013.60	58,013.60
		control sist.	58,013.60	72,517.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>58,013.60</b>	<b>72,517.00</b>

Cargos	\$14,503.40
Abonos	\$14,503.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,817.00  
Folio Sist. N° 3,817.00  
Fecha: 25/06/2020  
01:57:30p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 738 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 307

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 738	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>2,113.32</b>	<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 3182	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 738	0.00	113.32
		2) PASIVO	0.00	113.32
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)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 738	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 738	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 738	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 738	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 738	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 738	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 738	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 738	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	8,453.28	10,566.60
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>8,453.28</b>	<b>10,566.60</b>

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,818.00  
Folio Sist. N° 3,818.00  
Fecha: 25/06/2020  
01:59:17p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 739 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 308

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
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 739	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>2,113.32</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 3183	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 739	0.00	113.32
		2) PASIVO	0.00	113.32
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)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 739	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 739	2,113.32	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 739	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 739	2,113.32	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 739	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 739	2,113.32	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 739	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 739	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	8,453.28	10,566.60
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>8,453.28</b>	<b>10,566.60</b>

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,819.00  
Folio Sist. N° 3,819.00  
Fecha: 25/06/2020  
02:00:51p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 740 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL PASO DE LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 309

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
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 740	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>2,113.32</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 3184	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 740	0.00	113.32
		2) PASIVO	0.00	113.32
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)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 740	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 740	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 740	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 740	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 740	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 740	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 740	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 740	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	8,453.28	10,566.60
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>8,453.28</b>	<b>10,566.60</b>

Cargos	\$2,113.32
Abonos	\$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,821.00  
Folio Sist. N° 3,821.00  
Fecha: 25/06/2020  
02:02:26p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 743 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA PUERTA DE LOS RANCHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 310

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
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 743	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
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>2,113.32</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 3187	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 743	0.00	113.32
		2) PASIVO	0.00	113.32
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)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 743	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 743	2,113.32	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 743	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 743	2,113.32	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 743	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 743	2,113.32	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 743	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 743	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	8,453.28	10,566.60
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>8,453.28</b>	<b>10,566.60</b>

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,822.00  
Folio Sist. N° 3,822.00  
Fecha: 25/06/2020  
02:03:56p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 744 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 311

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
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 744	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>2,113.32</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 3188	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 744	0.00	113.32
		2) PASIVO	0.00	113.32
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)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 744	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 744	2,113.32	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 744	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 744	2,113.32	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 744	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 744	2,113.32	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 744	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 744	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	8,453.28	10,566.60
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>8,453.28</b>	<b>10,566.60</b>

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,824.00  
Folio Sist. N° 3,824.00  
Fecha: 25/06/2020  
02:05:24p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 745 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DE ZULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 312

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
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 745	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>2,113.32</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 3189	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 745	0.00	113.32
		2) PASIVO	0.00	113.32
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)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 745	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 745	2,113.32	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 745	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 745	2,113.32	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 745	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 745	2,113.32	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 745	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 745	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	8,453.28	10,566.60
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>8,453.28</b>	<b>10,566.60</b>

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,826.00  
Folio Sist. N° 3,826.00  
Fecha: 25/06/2020  
02:07:02p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 748 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL SABINO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 313

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
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 748	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>2,113.32</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 3192	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 748	0.00	113.32
		2) PASIVO	0.00	113.32
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)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 748	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 748	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 748	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 748	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 748	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 748	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 748	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 748	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	8,453.28	10,566.60
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>8,453.28</b>	<b>10,566.60</b>

Cargos	\$2,113.32
Abonos	\$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,828.00  
Folio Sist. N° 3,828.00  
Fecha: 25/06/2020  
02:08:39p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 751 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL JOCONOXTLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 314

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 751	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>2,113.32</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 3195	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 751	0.00	113.32
		2) PASIVO	0.00	113.32
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)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 751	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 751	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 751	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 751	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 751	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 751	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 751	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 751	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	8,453.28	10,566.60
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>8,453.28</b>	<b>10,566.60</b>

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,829.00  
Folio Sist. N° 3,829.00  
Fecha: 25/06/2020  
02:10:11p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2076 POR SERVICIO LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PARQUE METROPOLITANO QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 315

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA</b>				
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 LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS CO	CFDI 2076	1,268.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,268.39	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		1,268.39	0.00
	<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>		<b>1,268.39</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS CO	Cheque N° 3196	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2076	0.00	68.39
		2) PASIVO	0.00	68.39
8) 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 LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS CO	CFDI 2076	0.00	1,268.39
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS CO	CFDI 2076	1,268.39	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS CO	CFDI 2076	0.00	1,268.39
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS CO	CFDI 2076	1,268.39	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS CO	CFDI 2076	0.00	1,268.39
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS CO	CFDI 2076	1,268.39	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS CO	CFDI 2076	0.00	1,268.39
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS CO	CFDI 2076	1,268.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,073.56	5,073.56
		control sist.	5,073.56	6,341.95
	<b>--Mvtos Existencias</b>		<b>5,073.56</b>	<b>6,341.95</b>

Cargos \$1,268.39

Abonos \$1,268.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,831.00  
Folio Sist. N° 3,831.00  
Fecha: 25/06/2020  
02:12:19p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2056 POR SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PARQUE METROPOLITANO QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 316

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 2056	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/Tesoreria)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	Cheque N° 3199	0.00	2,804.00
		1) ACTIVO	0.00	2,804.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2056	0.00	206.18
		2) PASIVO	0.00	206.18
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 MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2056	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 2056	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2056	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 2056	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2056	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 2056	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2056	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 2056	3,010.18	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.72	12,040.72
		control sist.	12,040.72	15,050.90
	--Mvtos Existencias		12,040.72	15,050.90

Cargos \$3,010.18

Abonos \$3,010.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,833.00  
Folio Sist. N° 3,833.00  
Fecha: 25/06/2020  
02:14:15p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2051 POR SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA COMO SON LUNES MIERCOLES YVIERNES EN DAR MANTENIMIENTO , ENCENDER Y APAGAR LA FUENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 317

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA COMO S	CFDI 2051	947.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	947.88	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		947.88	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>947.88</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA COMO S	Cheque N° 3201	0.00	900.00
		1) ACTIVO	0.00	900.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2051	0.00	47.88
		2) PASIVO	0.00	47.88
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)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA COMO S	CFDI 2051	0.00	947.88
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA COMO S	CFDI 2051	947.88	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA COMO S	CFDI 2051	0.00	947.88
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA COMO S	CFDI 2051	947.88	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA COMO S	CFDI 2051	0.00	947.88
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA COMO S	CFDI 2051	947.88	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA COMO S	CFDI 2051	0.00	947.88
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA COMO S	CFDI 2051	947.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,791.52	3,791.52
		control sist.	3,791.52	4,739.40
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>3,791.52</b>	<b>4,739.40</b>

Cargos \$947.88

Abonos \$947.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,834.00  
Folio Sist. N° 3,834.00  
Fecha: 25/06/2020  
02:16:49p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2045 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 JUNIO DEL 2020

Hoja N° 318

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 2045	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,123.09	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	Cheque N° 3202	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2045	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) 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 2045	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 2045	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 2045	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 2045	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 2045	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 2045	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 2045	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 2045	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	8,492.36	10,615.45
		--Mvtos Existencias	8,492.36	10,615.45

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,835.00  
Folio Sist. N° 3,835.00  
Fecha: 25/06/2020  
02:18:15p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2067 POR SERVICIO DE MAESTRO EN TALLER DE ARTE HUICHOL EN LA DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 319

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
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				
CARRILLO SILVERIO NAZARIO	SERVICIO DE MAESTRO EN TALLER DE ARTE H	CFDI 2067	4,357.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,357.94	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		4,357.94	0.00
		<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>4,357.94</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CARRILLO SILVERIO NAZARIO	SERVICIO DE MAESTRO EN TALLER DE ARTE H	Cheque N° 3203	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2067	0.00	357.94
		2) PASIVO	0.00	357.94
8) 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 SILVERIO NAZARIO	SERVICIO DE MAESTRO EN TALLER DE ARTE H	CFDI 2067	0.00	4,357.94
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO SILVERIO NAZARIO	SERVICIO DE MAESTRO EN TALLER DE ARTE H	CFDI 2067	4,357.94	0.00
CARRILLO SILVERIO NAZARIO	SERVICIO DE MAESTRO EN TALLER DE ARTE H	CFDI 2067	0.00	4,357.94
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO SILVERIO NAZARIO	SERVICIO DE MAESTRO EN TALLER DE ARTE H	CFDI 2067	4,357.94	0.00
CARRILLO SILVERIO NAZARIO	SERVICIO DE MAESTRO EN TALLER DE ARTE H	CFDI 2067	0.00	4,357.94
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO SILVERIO NAZARIO	SERVICIO DE MAESTRO EN TALLER DE ARTE H	CFDI 2067	4,357.94	0.00
CARRILLO SILVERIO NAZARIO	SERVICIO DE MAESTRO EN TALLER DE ARTE H	CFDI 2067	0.00	4,357.94
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO SILVERIO NAZARIO	SERVICIO DE MAESTRO EN TALLER DE ARTE H	CFDI 2067	4,357.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,431.76	17,431.76
		control sist.	17,431.76	21,789.70
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>17,431.76</b>	<b>21,789.70</b>

Cargos \$4,357.94

Abonos \$4,357.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,836.00  
 Folio Sist. N° 3,836.00  
 Fecha: 25/06/2020  
 02:20:35p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2071 POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN GANADERIA LOCAL EN LA JEFATURA DE DESARROLLO RURAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 320

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>				
DI FUNDIR 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				
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 2071	6,182.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,182.33	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		6,182.33	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			<b>6,182.33</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	Cheque N° 3205	0.00	5,500.00
		1) ACTIVO	0.00	5,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2071	0.00	682.33
		2) PASIVO	0.00	682.33
8) 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 OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 2071	0.00	6,182.33
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 2071	6,182.33	0.00
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 2071	0.00	6,182.33
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 2071	6,182.33	0.00
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 2071	0.00	6,182.33
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 2071	6,182.33	0.00
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 2071	0.00	6,182.33
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 2071	6,182.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,729.32	24,729.32
		control sist.	24,729.32	30,911.65
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>24,729.32</b>	<b>30,911.65</b>

Cargos \$6,182.33

Abonos \$6,182.33



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,838.00  
Folio Sist. N° 3,838.00  
Fecha: 25/06/2020  
02:23:32p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2064 POR SERVICIO DE DOS DIAS A LA SEMANA QUE SON SABADO Y DOMINGOS COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO. 2DA. QNA. JUNIO 2020

Hoja N° 321

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
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 DE DOS DIAS A LA SEMANA QUE SO	CFDI 2064	1,214.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,214.97	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		1,214.97	0.00
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>1,214.97</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO DE DOS DIAS A LA SEMANA QUE SO	Cheque N° 3206	0.00	1,150.00
		1) ACTIVO	0.00	1,150.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2064	0.00	64.97
		2) PASIVO	0.00	64.97
8) 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 DE DOS DIAS A LA SEMANA QUE SO	CFDI 2064	0.00	1,214.97
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO DE DOS DIAS A LA SEMANA QUE SO	CFDI 2064	1,214.97	0.00
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO DE DOS DIAS A LA SEMANA QUE SO	CFDI 2064	0.00	1,214.97
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO DE DOS DIAS A LA SEMANA QUE SO	CFDI 2064	1,214.97	0.00
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO DE DOS DIAS A LA SEMANA QUE SO	CFDI 2064	0.00	1,214.97
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO DE DOS DIAS A LA SEMANA QUE SO	CFDI 2064	1,214.97	0.00
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO DE DOS DIAS A LA SEMANA QUE SO	CFDI 2064	0.00	1,214.97
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO DE DOS DIAS A LA SEMANA QUE SO	CFDI 2064	1,214.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,859.88	4,859.88
		control sist.	4,859.88	6,074.85
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>4,859.88</b>	<b>6,074.85</b>

Cargos \$1,214.97

Abonos \$1,214.97

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,841.00  
 Folio Sist. N° 3,841.00  
 Fecha: 17/06/2020  
 02:34:50p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 24339 POR COMPRA DE 01 COMPUTADORA MARCA LENOVO V5305-071CB, PROCESADOR INTEL CORE I5, MEMORIA DE 8 GB DISCO DURO DE 1 TB, MONITOR LED LENOVO 18.5", RESOLUCION 1366 X 768 HDMI, VGA, TECLADO Y MOUSE USB LENOVO PARA AREA DE EGRESOS.

Hoja N° 322

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 01 COMPUTADORA MARCA LENOVO	CFDI 24339	16,590.00	0.00
		1) ACTIVO	16,590.00	0.00
		EGRESOS 2019	16,590.00	0.00
		Hacienda Municipal	16,590.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 01 COMPUTADORA MARCA LENOVO	Transf N° 20200613	0.00	16,590.00
		1) ACTIVO	0.00	16,590.00
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 01 COMPUTADORA MARCA LENOVO	CFDI 24339	0.00	16,590.00
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 01 COMPUTADORA MARCA LENOVO	CFDI 24339	16,590.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 01 COMPUTADORA MARCA LENOVO	CFDI 24339	0.00	16,590.00
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 01 COMPUTADORA MARCA LENOVO	CFDI 24339	16,590.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 01 COMPUTADORA MARCA LENOVO	CFDI 24339	0.00	16,590.00
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 01 COMPUTADORA MARCA LENOVO	CFDI 24339	16,590.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 01 COMPUTADORA MARCA LENOVO	CFDI 24339	0.00	16,590.00
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 01 COMPUTADORA MARCA LENOVO	CFDI 24339	16,590.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	66,360.00	66,360.00
		control sist.	66,360.00	82,950.00
		--Mvtos Existencias	66,360.00	82,950.00

Cargos	\$16,590.00
Abonos	\$16,590.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,842.00  
Folio Sist. N° 3,842.00  
Fecha: 17/06/2020  
02:37:17 p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 24340 POR COMPRA DE 01 COMPUTADORA MARCA LENOVO V5305-071CB, PROCESADOR INTEL CORE I5, MEMORIA DE 8 GB DISCO DURO DE 1 TB, MONITOR LED LENOVO 18.5", RESOLUCION 1366 X 768 HDMI, VGA, PARA AREA DE CONTRALORIA

Hoja N° 323

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 01 COMPUTADORA MARCA LENOVO	Transf N° 20200614	0.00	16,590.00
		1) ACTIVO	0.00	16,590.00
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 01 COMPUTADORA MARCA LENOVO	CFDI 24340	0.00	16,590.00
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 01 COMPUTADORA MARCA LENOVO	CFDI 24340	16,590.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 01 COMPUTADORA MARCA LENOVO	CFDI 24340	0.00	16,590.00
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 01 COMPUTADORA MARCA LENOVO	CFDI 24340	16,590.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 01 COMPUTADORA MARCA LENOVO	CFDI 24340	0.00	16,590.00
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 01 COMPUTADORA MARCA LENOVO	CFDI 24340	16,590.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 01 COMPUTADORA MARCA LENOVO	CFDI 24340	0.00	16,590.00
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 01 COMPUTADORA MARCA LENOVO	CFDI 24340	16,590.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	66,360.00	66,360.00
		control sist.	66,360.00	82,950.00
		--Mvtos Existencias	66,360.00	82,950.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

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 01 COMPUTADORA MARCA LENOVO	CFDI 24340	16,590.00	0.00
		1) ACTIVO	16,590.00	0.00
		LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	16,590.00	0.00
		ORGANO DE CONTROL INTERNO	16,590.00	0.00

Cargos	\$16,590.00
Abonos	\$16,590.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,843.00  
Folio Sist. N° 3,843.00  
Fecha: 18/06/2020  
02:39:10p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 17097540 POR SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA DEL POZO 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 324

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA DEL POZO 10 C	CFDI F17097540	1,524.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,524.91	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		1,524.91	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>1,524.91</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA DEL POZO 10 C	Transf N° 20200617	0.00	1,524.91
		1) ACTIVO	0.00	1,524.91
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA DEL POZO 10 C	CFDI F17097540	0.00	1,524.91
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA DEL POZO 10 C	CFDI F17097540	1,524.91	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA DEL POZO 10 C	CFDI F17097540	0.00	1,524.91
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA DEL POZO 10 C	CFDI F17097540	1,524.91	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA DEL POZO 10 C	CFDI F17097540	0.00	1,524.91
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA DEL POZO 10 C	CFDI F17097540	1,524.91	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA DEL POZO 10 C	CFDI F17097540	0.00	1,524.91
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA DEL POZO 10 C	CFDI F17097540	1,524.91	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,099.64	6,099.64
control sist.			6,099.64	7,624.55
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>6,099.64</b>	<b>7,624.55</b>

Cargos	\$1,524.91
Abonos	\$1,524.91

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,853.00  
 Folio Sist. N° 3,853.00  
 Fecha: 19/06/2020  
 02:47:31p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 32134.60,de las Autorizaciones (129,130) , Proveedor PARRA OROZCO IVAN HORACIO

Hoja N° 325

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200620	0.00	32,134.60
		1) ACTIVO	0.00	32,134.60
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° 20200620	2,327.12	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200620	29,807.48	0.00
		2) PASIVO	32,134.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE THINNER PARA MANTTO. DE ESP	CFDI A3653	0.00	920.11
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE THINNER PARA EL LAVADO DE MA	CFDI A3715	0.00	2,300.28
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE MINI FELPA PARA PINTAR ESTRU	CFDI A3716	0.00	599.95
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA TRAFICO Y THINNER PA	CFDI A3608	0.00	4,004.11
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE SELLADOR, CAOLIN, PINTURA VI	CFDI A3545	0.00	22,903.14
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE Y THINNER PARA SALA D	CFDI A3654	0.00	252.01
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE SELLADOR PARA PINTAR ARBOLES	CFDI A3652	0.00	1,155.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA TRAFICO Y THINNER PA	CFDI A3608	4,004.11	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE SELLADOR, CAOLIN, PINTURA VI	CFDI A3545	22,903.14	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE Y THINNER PARA SALA D	CFDI A3654	252.01	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE SELLADOR PARA PINTAR ARBOLES	CFDI A3652	1,155.00	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE THINNER PARA MANTTO. DE ESP	CFDI A3653	920.11	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE THINNER PARA EL LAVADO DE MA	CFDI A3715	2,300.28	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE MINI FELPA PARA PINTAR ESTRU	CFDI A3716	599.95	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		32,134.60	32,134.60
	control sist.		64,269.20	64,269.20
	--Mvtos Existencias		64,269.20	64,269.20

Cargos	\$32,134.60
Abonos	\$32,134.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,855.00  
Folio Sist. N° 3,855.00  
Fecha: 19/06/2020  
02:48:19p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 17970.00,de las Autorizaciones (131,132), Proveedor SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.V

Hoja N° 326

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200622	0.00	17,970.00
		1) ACTIVO	0.00	17,970.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14284 SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200622	14,100.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200622	3,870.00	0.00
		2) PASIVO	17,970.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2521-0000-111-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE MALATHION INSECTICIDA PARA F	CFDI 3708	0.00	14,100.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE MEZCLA FISICA PARA CAMPO DE F	CFDI 3772	0.00	2,220.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE FAENA FUERTE PARA MALEZA EN E	CFDI 3773	0.00	1,650.00
8.2.7.0.0-2521-0000-111-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE MALATHION INSECTICIDA PARA F	CFDI 3708	14,100.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE MEZCLA FISICA PARA CAMPO DE F	CFDI 3772	2,220.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE FAENA FUERTE PARA MALEZA EN E	CFDI 3773	1,650.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,970.00	17,970.00
		control sist.	35,940.00	35,940.00
		--Mvtos Existencias	35,940.00	35,940.00

Cargos	\$17,970.00
Abonos	\$17,970.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,857.00  
 Folio Sist. N° 3,857.00  
 Fecha: 19/06/2020  
 02:49:15p. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE A LA DE CUENTA CORRIENTE.

Hoja N° 327

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26438 BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE A	Transf N° 20200603	0.00	1,000,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE A	Transf N° 20200603	1,000,000.00	0.00
	1) ACTIVO		1,000,000.00	1,000,000.00
	control sist.		1,000,000.00	1,000,000.00
	--Mvtos Existencias		1,000,000.00	1,000,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,864.00  
Folio Sist. N° 3,864.00  
Fecha: 19/06/2020  
02:55:05p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 135116.22,de las Autorizaciones (133,134), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV

Hoja N° 328

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26438 BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 (Bancos/Tesorería)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200604	0.00	135,116.22
		1) ACTIVO	0.00	135,116.22
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° 20200604	79,211.76	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200604	55,904.46	0.00
		2) PASIVO	135,116.22	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos quimicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A1325	0.00	27,340.62
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A1318	0.00	22,877.52
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A1301	0.00	28,993.62
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A1333	0.00	29,489.52
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A1334	0.00	26,414.94
8.2.7.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos quimicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A1325	27,340.62	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A1318	22,877.52	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A1301	28,993.62	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A1333	29,489.52	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A1334	26,414.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	135,116.22	135,116.22
		control sist.	270,232.44	270,232.44
		--Mvtos Existencias	270,232.44	270,232.44

Cargos \$135,116.22

Abonos \$135,116.22



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,865.00  
 Folio Sist. N° 3,865.00  
 Fecha: 30/06/2020  
 02:55:35p. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A LA CUENTA DE HACIENDA BANORTE.

Hoja N° 329

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20200605	700,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-111-0-26438 BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20200605	0.00	700,000.00
		1) ACTIVO	700,000.00	700,000.00
		control sist.	700,000.00	700,000.00
		--Mvtos Existencias	700,000.00	700,000.00

Cargos \$700,000.00

Abonos \$700,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,866.00  
 Folio Sist. N° 3,866.00  
 Fecha: 30/06/2020  
 02:56:45p. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS.

Hoja N° 330

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26438 BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	TRASPASO DE RECURSOS.	Transf N° 20200606	0.00	645.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26439 BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040	TRASPASO DE RECURSOS.	Transf N° 20200606	645.00	0.00
		1) ACTIVO	645.00	645.00
		control sist.	645.00	645.00
		--Mvtos Existencias	645.00	645.00

Cargos	\$645.00
Abonos	\$645.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,867.00  
 Folio Sist. N° 3,867.00  
 Fecha: 30/06/2020  
 02:57:44p. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS.

Hoja N° 331

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26437	BANORTE 2020 INFRAESTRUCTURA CTA. 1009723059 (Bancos/Tesoreria)			
BANORTE 2020 INFRAESTRUCTURA CTA. 1009723059	TRASPASO DE RECURSOS.	Transf N° 20200607	96.72	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26438	BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 (Bancos/Tesoreria)			
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	TRASPASO DE RECURSOS.	Transf N° 20200607	0.00	96.72
		1) ACTIVO	96.72	96.72
		control sist.	96.72	96.72
		--Mvtos Existencias	96.72	96.72

Cargos	\$96.72
Abonos	\$96.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,875.00  
 Folio Sist. N° 3,875.00  
 Fecha: 19/06/2020  
 10:43:50a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 30828.90,de las Autorizaciones (135), Proveedor MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH

Hoja N° 332

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26439 BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040 (Bancos/Tesorería)				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 4	0.00	30,828.90
		1) ACTIVO	0.00	30,828.90
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15444 MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 4	30,828.90	0.00
		2) PASIVO	30,828.90	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE TUBO 10" S-25 PARA REPARACION	CFDI 1386	0.00	16,113.57
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA PARA REPARACI	CFDI 1420	0.00	12,102.62
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE COPLERECTO PARA ALMACEN EN A	CFDI 1379	0.00	1,242.18
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE COPLERECTO PARA ALMACEN EN A	CFDI 1385	0.00	595.61
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE COPLERECTO PARA ALMACEN EN A	CFDI 1380	0.00	774.93
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE TUBO 10" S-25 PARA REPARACION	CFDI 1386	16,113.57	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA PARA REPARACI	CFDI 1420	12,102.62	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE COPLERECTO PARA ALMACEN EN A	CFDI 1379	1,242.18	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE COPLERECTO PARA ALMACEN EN A	CFDI 1385	595.61	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE COPLERECTO PARA ALMACEN EN A	CFDI 1380	774.93	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		30,828.91	30,828.91
	control sist.		61,657.81	61,657.81
	--Mvtos Existencias		61,657.81	61,657.81

Cargos \$30,828.90

Abonos \$30,828.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,876.00  
Folio Sist. N° 3,876.00  
Fecha: 26/06/2020  
10:44:48a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 125 POR RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS POR EL MES DE MAYO DEL 2020.

Hoja N° 333

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3421-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS POR E	CFDI 125	38,928.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,928.60	0.00
		EGRESOS 2019	38,928.60	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS POR E	Transf N° 20200605	0.00	38,928.60
		1) ACTIVO	0.00	38,928.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS POR E	CFDI 125	0.00	38,928.60
8.2.4.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS POR E	CFDI 125	38,928.60	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS POR E	CFDI 125	0.00	38,928.60
8.2.5.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS POR E	CFDI 125	0.00	38,928.60
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS POR E	CFDI 125	38,928.60	0.00
8.2.6.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS POR E	CFDI 125	38,928.60	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS POR E	CFDI 125	0.00	38,928.60
8.2.7.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS POR E	CFDI 125	38,928.60	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	155,714.40
			control sist.	155,714.40
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>194,643.00</b>

Cargos	\$38,928.60
Abonos	\$38,928.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,880.00  
Folio Sist. N° 3,880.00  
Fecha: 23/06/2020  
10:53:52a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. A-32 POR COMPRA DE MOTOCICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA MODELO XRE 300 HONDA 2020 NO. SERIE 9C2ND1210LR600257 NO. MOTOR ND12E1L600260 NO. PEDIMENTO 20 81 3450 000405 ADSCRITA A DSP. FORTASEG 2020.

Hoja N° 334

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.9-5491-0001-253-2-00006 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE				
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE MOTOCICLETA EQUIPADA COMO P	CFDI A32	200,000.00	0.00
		1) ACTIVO	200,000.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		200,000.00	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-26516 BANORTE 2020 FORTASEG FEDERAL 1099206674 (Bancos/Tesoreria)				
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE MOTOCICLETA EQUIPADA COMO P	Transf N° 20200605	0.00	200,000.00
		1) ACTIVO	0.00	200,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5490-0000-253-2-00006 Otros equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE MOTOCICLETA EQUIPADA COMO P	CFDI A32	0.00	200,000.00
8.2.4.0.0-5490-0000-253-2-00006 Otros equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE MOTOCICLETA EQUIPADA COMO P	CFDI A32	200,000.00	0.00
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE MOTOCICLETA EQUIPADA COMO P	CFDI A32	0.00	200,000.00
8.2.5.0.0-5490-0000-253-2-00006 Otros equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE MOTOCICLETA EQUIPADA COMO P	CFDI A32	200,000.00	0.00
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE MOTOCICLETA EQUIPADA COMO P	CFDI A32	0.00	200,000.00
8.2.6.0.0-5490-0000-253-2-00006 Otros equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE MOTOCICLETA EQUIPADA COMO P	CFDI A32	200,000.00	0.00
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE MOTOCICLETA EQUIPADA COMO P	CFDI A32	0.00	200,000.00
8.2.7.0.0-5490-0000-253-2-00006 Otros equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE MOTOCICLETA EQUIPADA COMO P	CFDI A32	200,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		800,000.00	800,000.00
	control sist.		800,000.00	1,000,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>800,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>

Cargos	\$200,000.00
Abonos	\$200,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,881.00  
Folio Sist. N° 3,881.00  
Fecha: 26/06/2020  
10:56:15a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. F-1578 POR COMPRA DE FRANELAS, SANITIZANTEY JABON LIQUIDO PARA LIMPIEZA SE SEGURIDAD PUBLICA POR CONTINGENCIA COVID -19 DENTRO DEL PROGRAMA FORTASEG 2020

Hoja N° 335

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.4.0-4481-0001-253-1-00002 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE FRANELAS, SANITIZANTEY JABON L	CFDI 1578	39,840.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,840.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		39,840.00	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>39,840.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-26516 BANORTE 2020 FORTASEG FEDERAL 1099206674 (Bancos/Tesoreria)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE FRANELAS, SANITIZANTEY JABON L	Transf N° 20200609	0.00	39,840.00
		1) ACTIVO	0.00	39,840.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4480-0000-253-1-00002 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE FRANELAS, SANITIZANTEY JABON L	CFDI 1578	0.00	39,840.00
8.2.4.0.0-4480-0000-253-1-00002 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE FRANELAS, SANITIZANTEY JABON L	CFDI 1578	39,840.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE FRANELAS, SANITIZANTEY JABON L	CFDI 1578	0.00	39,840.00
8.2.5.0.0-4480-0000-253-1-00002 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE FRANELAS, SANITIZANTEY JABON L	CFDI 1578	39,840.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE FRANELAS, SANITIZANTEY JABON L	CFDI 1578	0.00	39,840.00
8.2.6.0.0-4480-0000-253-1-00002 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE FRANELAS, SANITIZANTEY JABON L	CFDI 1578	39,840.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE FRANELAS, SANITIZANTEY JABON L	CFDI 1578	0.00	39,840.00
8.2.7.0.0-4480-0000-253-1-00002 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE FRANELAS, SANITIZANTEY JABON L	CFDI 1578	39,840.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		159,360.00	159,360.00
	control sist.		159,360.00	199,200.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>159,360.00</b>	<b>199,200.00</b>

Cargos \$39,840.00

Abonos \$39,840.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,883.00  
Folio Sist. N° 3,883.00  
Fecha: 30/06/2020  
10:58:37a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A90 POR COMPRA DE 5 CASCOS BALISTICOS MOD SWAT1 NIVEL III-A, RUBRO EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, RECURSO FORTASEG 2020.

Hoja N° 336

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
1) ACTIVO				
1.2.4.5.0-5511-0001-253-2-00006 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				
GUA TACTICAL, SA DE CV	COMPRA DE 5 CASCOS BALISTICOS MOD SWA	CFDI A90	31,900.00	0.00
		1) ACTIVO	31,900.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		31,900.00	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>31,900.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-26516 BANORTE 2020 FORTASEG FEDERAL 1099206674 (Bancos/Tesoreria)				
GUA TACTICAL, SA DE CV	COMPRA DE 5 CASCOS BALISTICOS MOD SWA	Transf N° 20200610	0.00	31,900.00
		1) ACTIVO	0.00	31,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5510-0000-253-2-00006 Equipo de defensa y seguridad (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUA TACTICAL, SA DE CV	COMPRA DE 5 CASCOS BALISTICOS MOD SWA	CFDI A90	0.00	31,900.00
8.2.4.0.0-5510-0000-253-2-00006 Equipo de defensa y seguridad (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUA TACTICAL, SA DE CV	COMPRA DE 5 CASCOS BALISTICOS MOD SWA	CFDI A90	31,900.00	0.00
GUA TACTICAL, SA DE CV	COMPRA DE 5 CASCOS BALISTICOS MOD SWA	CFDI A90	0.00	31,900.00
8.2.5.0.0-5510-0000-253-2-00006 Equipo de defensa y seguridad (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUA TACTICAL, SA DE CV	COMPRA DE 5 CASCOS BALISTICOS MOD SWA	CFDI A90	31,900.00	0.00
GUA TACTICAL, SA DE CV	COMPRA DE 5 CASCOS BALISTICOS MOD SWA	CFDI A90	0.00	31,900.00
8.2.6.0.0-5510-0000-253-2-00006 Equipo de defensa y seguridad (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUA TACTICAL, SA DE CV	COMPRA DE 5 CASCOS BALISTICOS MOD SWA	CFDI A90	31,900.00	0.00
GUA TACTICAL, SA DE CV	COMPRA DE 5 CASCOS BALISTICOS MOD SWA	CFDI A90	0.00	31,900.00
8.2.7.0.0-5510-0000-253-2-00006 Equipo de defensa y seguridad (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUA TACTICAL, SA DE CV	COMPRA DE 5 CASCOS BALISTICOS MOD SWA	CFDI A90	31,900.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		127,600.00	127,600.00
	control sist.		127,600.00	159,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>127,600.00</b>	<b>159,500.00</b>

Cargos	\$31,900.00
Abonos	\$31,900.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,885.00  
Folio Sist. N° 3,885.00  
Fecha: 04/06/2020  
12:59:24p. m.  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 120 LITROS DE GAS PARA COMEDOR DE LA COMISARIA PREVENTIVA.

Hoja N° 337

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-111-1-00004 GAS				
SONIGAS SA DE CV	COMPRA DE 120 LITROS DE GAS PARA COMED	CFDI 322312	964.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	964.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		964.00	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>964.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
EMILIO ANTONIO GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 120 L	Cheque N° 189	0.00	1,100.00
EMILIO ANTONIO GONZALEZ	REINTEGRO	Cheque N° 189	136.00	0.00
		1) ACTIVO	136.00	1,100.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SONIGAS SA DE CV	COMPRA DE 120 LITROS DE GAS PARA COMED	CFDI 322312	0.00	964.00
8.2.4.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SONIGAS SA DE CV	COMPRA DE 120 LITROS DE GAS PARA COMED	CFDI 322312	964.00	0.00
SONIGAS SA DE CV	COMPRA DE 120 LITROS DE GAS PARA COMED	CFDI 322312	0.00	964.00
8.2.5.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SONIGAS SA DE CV	COMPRA DE 120 LITROS DE GAS PARA COMED	CFDI 322312	964.00	0.00
SONIGAS SA DE CV	COMPRA DE 120 LITROS DE GAS PARA COMED	CFDI 322312	0.00	964.00
8.2.6.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SONIGAS SA DE CV	COMPRA DE 120 LITROS DE GAS PARA COMED	CFDI 322312	964.00	0.00
SONIGAS SA DE CV	COMPRA DE 120 LITROS DE GAS PARA COMED	CFDI 322312	0.00	964.00
8.2.7.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SONIGAS SA DE CV	COMPRA DE 120 LITROS DE GAS PARA COMED	CFDI 322312	964.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		3,856.00	3,856.00
	control sist.		3,992.00	4,956.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>3,992.00</b>	<b>4,956.00</b>

Cargos \$1,100.00

Abonos \$1,100.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,887.00  
Folio Sist. N° 3,887.00  
Fecha: 18/06/2020  
01:05:50p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA G25930 POR SERVICIO DE AFINACION 20,000 KM. PARA UNIDAD OCO-36 ADSCRITA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 338

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 20,000 KM. PARA UN	CFDI G25930	2,745.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,745.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,745.00	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>2,745.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 20,000 KM. PARA UN	Cheque N° 305	0.00	2,745.00
		1) ACTIVO	0.00	2,745.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 20,000 KM. PARA UN	CFDI G25930	0.00	2,745.00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 20,000 KM. PARA UN	CFDI G25930	2,745.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 20,000 KM. PARA UN	CFDI G25930	0.00	2,745.00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 20,000 KM. PARA UN	CFDI G25930	2,745.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 20,000 KM. PARA UN	CFDI G25930	0.00	2,745.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 20,000 KM. PARA UN	CFDI G25930	2,745.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 20,000 KM. PARA UN	CFDI G25930	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 20,000 KM. PARA UN	CFDI G25930	2,745.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		10,980.00	10,980.00
	control sist.		10,980.00	13,725.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,980.00</b>	<b>13,725.00</b>

Cargos	\$2,745.00
Abonos	\$2,745.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,888.00  
Folio Sist. N° 3,888.00  
Fecha: 18/06/2020  
01:07:03p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA G25955 POR AFINACION 20,000 KM. DE UNIDAD OCO-39 ADSCRITA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 339

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
DAOSA MOTORS SA DE CV	AFINACION 20,000 KM. DE UNIDAD OCO-39 AD	CFDI G25955	2,810.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,810.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,810.00	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>2,810.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	AFINACION 20,000 KM. DE UNIDAD OCO-39 AD	Cheque N° 307	0.00	2,810.00
		1) ACTIVO	0.00	2,810.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	AFINACION 20,000 KM. DE UNIDAD OCO-39 AD	CFDI G25955	0.00	2,810.00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	AFINACION 20,000 KM. DE UNIDAD OCO-39 AD	CFDI G25955	2,810.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	AFINACION 20,000 KM. DE UNIDAD OCO-39 AD	CFDI G25955	0.00	2,810.00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	AFINACION 20,000 KM. DE UNIDAD OCO-39 AD	CFDI G25955	2,810.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	AFINACION 20,000 KM. DE UNIDAD OCO-39 AD	CFDI G25955	0.00	2,810.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	AFINACION 20,000 KM. DE UNIDAD OCO-39 AD	CFDI G25955	2,810.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	AFINACION 20,000 KM. DE UNIDAD OCO-39 AD	CFDI G25955	0.00	2,810.00
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	AFINACION 20,000 KM. DE UNIDAD OCO-39 AD	CFDI G25955	2,810.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,240.00	11,240.00
		control sist.	11,240.00	14,050.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>11,240.00</b>	<b>14,050.00</b>

Cargos	\$2,810.00
Abonos	\$2,810.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,889.00  
Folio Sist. N° 3,889.00  
Fecha: 18/06/2020  
01:08:11p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A06 POR COMPRA DE 200 BOYAS LISA DE 21 CM INCLUYE 4 CLAVOS PARA SER INSTALADOS EN CALLES DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 340

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
DESPACHO EN CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 200 BOYAS LISA DE 21 CM INCLU	CFDI A06	19,488.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,488.00	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE		19,488.00	0.00
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>			<b>19,488.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
DESPACHO EN CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 200 BOYAS LISA DE 21 CM INCLU	Cheque N° 308	0.00	19,488.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	19,488.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	19,488.00
		1) ACTIVO	19,488.00	38,976.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DESPACHO EN CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 200 BOYAS LISA DE 21 CM INCLU	CFDI A06	0.00	19,488.00
8.2.4.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DESPACHO EN CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 200 BOYAS LISA DE 21 CM INCLU	CFDI A06	19,488.00	0.00
DESPACHO EN CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 200 BOYAS LISA DE 21 CM INCLU	CFDI A06	0.00	19,488.00
8.2.5.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DESPACHO EN CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 200 BOYAS LISA DE 21 CM INCLU	CFDI A06	19,488.00	0.00
DESPACHO EN CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 200 BOYAS LISA DE 21 CM INCLU	CFDI A06	0.00	19,488.00
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DESPACHO EN CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 200 BOYAS LISA DE 21 CM INCLU	CFDI A06	19,488.00	0.00
DESPACHO EN CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 200 BOYAS LISA DE 21 CM INCLU	CFDI A06	0.00	19,488.00
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DESPACHO EN CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 200 BOYAS LISA DE 21 CM INCLU	CFDI A06	19,488.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	77,952.00	77,952.00
		control sist.	97,440.00	116,928.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>97,440.00</b>	<b>116,928.00</b>

Cargos	\$19,488.00
Abonos	\$19,488.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,890.00  
Folio Sist. N° 3,890.00  
Fecha: 18/06/2020  
01:09:20p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 137 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 10-16 DE JUNIO DEL 2020

Hoja N° 341

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	Cheque N° 313	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	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 137	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 137	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 137	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 137	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 137	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 137	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 137	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 137	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		control sist.	69,600.00	87,000.00
		--Mvtos Existencias	69,600.00	87,000.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3581-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 137	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	17,400.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	17,400.00	0.00

Cargos \$17,400.00

Abonos \$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,891.00  
Folio Sist. N° 3,891.00  
Fecha: 18/06/2020  
01:10:42p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA C7418 POR SERVICIO Y REFACCIONES PARA REPARACION DE COPIADORA TOSHIBA 1253 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

Hoja N° 342

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3521-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR				
ALFARO CARO ALFONSO	SERVICIO Y REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI C7418	2,279.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,279.40	0.00
		EGRESOS 2019	2,279.40	0.00
Hacienda Municipal			2,279.40	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
ALFARO CARO ALFONSO	SERVICIO Y REFACCIONES PARA REPARACION D	Cheque N° 314	0.00	2,279.40
		1) ACTIVO	0.00	2,279.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALFARO CARO ALFONSO	SERVICIO Y REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI C7418	0.00	2,279.40
8.2.4.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALFARO CARO ALFONSO	SERVICIO Y REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI C7418	2,279.40	0.00
ALFARO CARO ALFONSO	SERVICIO Y REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI C7418	0.00	2,279.40
8.2.5.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFARO CARO ALFONSO	SERVICIO Y REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI C7418	2,279.40	0.00
ALFARO CARO ALFONSO	SERVICIO Y REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI C7418	0.00	2,279.40
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)				
ALFARO CARO ALFONSO	SERVICIO Y REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI C7418	2,279.40	0.00
ALFARO CARO ALFONSO	SERVICIO Y REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI C7418	0.00	2,279.40
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)				
ALFARO CARO ALFONSO	SERVICIO Y REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI C7418	2,279.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,117.60	9,117.60
		control sist.	9,117.60	11,397.00
--Mvtos Existencias			9,117.60	11,397.00

Cargos	\$2,279.40
Abonos	\$2,279.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,892.00  
Folio Sist. N° 3,892.00  
Fecha: 18/06/2020  
01:17:52p. m.  
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS PARA CUBRIR PAGO DE FACTURA A244 DE MOISES ALEJANDRO FLORES GALVAN POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA DE CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 343

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	PAGO DE FACTURA A244 DE MOISES ALEJANDR	CFDI A244	1,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,100.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,100.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	1,100.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
IRMA FLORES GUTIERREZ	REPOSICION DE GASTOS PARA CUBRIR PAGO D	Cheque N° 315	0.00	1,100.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,100.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,100.00
		1) ACTIVO	1,100.00	2,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	PAGO DE FACTURA A244 DE MOISES ALEJANDR	CFDI A244	0.00	1,100.00
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	PAGO DE FACTURA A244 DE MOISES ALEJANDR	CFDI A244	1,100.00	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	PAGO DE FACTURA A244 DE MOISES ALEJANDR	CFDI A244	0.00	1,100.00
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	PAGO DE FACTURA A244 DE MOISES ALEJANDR	CFDI A244	1,100.00	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	PAGO DE FACTURA A244 DE MOISES ALEJANDR	CFDI A244	0.00	1,100.00
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	PAGO DE FACTURA A244 DE MOISES ALEJANDR	CFDI A244	1,100.00	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	PAGO DE FACTURA A244 DE MOISES ALEJANDR	CFDI A244	0.00	1,100.00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	PAGO DE FACTURA A244 DE MOISES ALEJANDR	CFDI A244	1,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,400.00	4,400.00
		control sist.	5,500.00	6,600.00
		--Mvtos Existencias	5,500.00	6,600.00

Cargos	\$1,100.00
Abonos	\$1,100.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,894.00  
Folio Sist. N° 3,894.00  
Fecha: 19/06/2020  
01:36:40p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 19115.47, de las Autorizaciones (136), Proveedor COMELUB S.A DE C.V

Hoja N° 344

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
COMELUB S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 316	0.00	19,115.47
		1) ACTIVO	0.00	19,115.47
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° 316	19,115.47	0.00
		2) PASIVO	19,115.47	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 CAMION VACTOR A	CFDI 8020	0.00	1,342.25
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN PARA UN	CFDI 8006	0.00	5,257.40
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA MAQUINARIA DE TU	CFDI 8003	0.00	600.54
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD 02 CAMION	CFDI 7942	0.00	671.13
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN PARA UN	CFDI 7941	0.00	2,684.50
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE BOMB	CFDI 7980	0.00	7,367.87
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD AP-06 VAC	CFDI 7878	0.00	1,191.79
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION VACTOR A	CFDI 8020	1,342.25	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN PARA UN	CFDI 8006	5,257.40	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA MAQUINARIA DE TU	CFDI 8003	600.54	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD 02 CAMION	CFDI 7942	671.13	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN PARA UN	CFDI 7941	2,684.50	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE BOMB	CFDI 7980	7,367.87	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD AP-06 VAC	CFDI 7878	1,191.79	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		19,115.48	19,115.48
	control sist.		38,230.95	38,230.95
	--Mvtos Existencias		38,230.95	38,230.95

Cargos \$19,115.47

Abonos \$19,115.47



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,895.00  
 Folio Sist. N° 3,895.00  
 Fecha: 19/06/2020  
 01:38:14p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1929 POR ELABORACION DE PARTES PARA REPARACION DE UIDAD AP-14 DE AGUA POTABLE.  
 DEVENGADO 2019

Hoja N° 345

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	DEVENGADO 2019 ELABORACION DE PARTES P	Cheque N° 318	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01193 RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	DEVENGADO 2019 ELABORACION DE PARTES P	Cheque N° 318	1,500.00	0.00
		2) PASIVO	1,500.00	0.00
		control sist.	1,500.00	1,500.00
		--Mvtos Existencias	1,500.00	1,500.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,899.00  
Folio Sist. N° 3,899.00  
Fecha: 19/06/2020  
01:43:44p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 24179.20, de las Autorizaciones (138,139,137), Proveedor DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.

Hoja N° 346

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 319	0.00	24,179.20
		1) ACTIVO	0.00	24,179.20
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° 319	5,715.80	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 319	5,438.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 319	13,025.40	0.00
		2) PASIVO	24,179.20	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 HOSPITALARIA A PE	CFDI 1208	0.00	4,867.80
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION HOSPITALARIA A PE	CFDI 1209	0.00	848.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION HOSPITALARIA A <b>*ELIMINADO</b>	CFDI 1228	0.00	5,438.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARI	CFDI 1237	0.00	500.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARI	CFDI 1236	0.00	848.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARI	CFDI 1240	0.00	1,632.80
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARI	CFDI 1235	0.00	848.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARI	CFDI 1239	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARI	CFDI 1229	0.00	3,966.20
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARI	CFDI 1241	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARI	CFDI 1238	0.00	4,186.40
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 HOSPITALARIA A PE	CFDI 1208	4,867.80	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION HOSPITALARIA A PE	CFDI 1209	848.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION HOSPITALARIA A <b>*ELIMINADO</b>	CFDI 1228	5,438.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARI	CFDI 1237	500.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARI	CFDI 1236	848.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARI	CFDI 1240	1,632.80	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARI	CFDI 1235	848.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARI	CFDI 1239	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARI	CFDI 1229	3,966.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARI	CFDI 1241	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARI	CFDI 1238	4,186.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,179.20	24,179.20
		control sist.	48,358.40	48,358.40
		--Mvtos Existencias	48,358.40	48,358.40

Cargos \$24,179.20

Abonos \$24,179.20

\*Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,900.00  
Folio Sist. N° 3,900.00  
Fecha: 19/06/2020  
01:44:44p. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS , OPERADORES DE MAQUINA TRITURADORA DE LIRIO.  
DEVENGADO 2019

Hoja N° 347

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	DEVENGADO 2019 ELABORACION DE ALIMENT	Cheque N° 320	0.00	24,325.20
		1) ACTIVO	0.00	24,325.20
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 2019 ELABORACION DE ALIMENT	Cheque N° 320	24,325.20	0.00
		2) PASIVO	24,325.20	0.00
		control sist.	24,325.20	24,325.20
		--Mvtos Existencias	24,325.20	24,325.20

Cargos	\$24,325.20
Abonos	\$24,325.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,906.00  
Folio Sist. N° 3,906.00  
Fecha: 19/06/2020  
02:05:40p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 5085.00,de las Autorizaciones (140,141,142,143) , Proveedor H2O SUPER CLARA SA DE CV

Hoja N° 348

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 321	0.00	5,085.00
		1) ACTIVO	0.00	5,085.00
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° 321	975.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 321	150.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 321	1,485.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 321	2,475.00	0.00
		2) PASIVO	5,085.00	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 LAS DEP	CFDI 22119E	0.00	480.11
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DEP	CFDI 22115E	0.00	73.86
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DEP	CFDI 22118E	0.00	125.57
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DEP	CFDI 22113E	0.00	73.86
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DEP	CFDI 22120E	0.00	51.71
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DEP	CFDI 22117E	0.00	22.16
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DEP	CFDI 22116E	0.00	147.73
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFI	CFDI 22310E	0.00	150.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF	CFDI 22307E	0.00	210.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF	CFDI 22309E	0.00	150.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF	CFDI 22308E	0.00	450.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF	CFDI 22313E	0.00	120.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF	CFDI 22311E	0.00	555.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF	CFDI 22314E	0.00	225.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF	CFDI 22312E	0.00	2,250.00
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 LAS DIF	CFDI 22313E	120.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF	CFDI 22311E	555.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF	CFDI 22314E	225.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF	CFDI 22312E	2,250.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DEP	CFDI 22119E	480.11	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DEP	CFDI 22115E	73.86	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DEP	CFDI 22118E	125.57	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DEP	CFDI 22113E	73.86	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DEP	CFDI 22120E	51.71	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DEP	CFDI 22117E	22.16	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DEP	CFDI 22116E	147.73	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFI	CFDI 22310E	150.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF	CFDI 22307E	210.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF	CFDI 22309E	150.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF	CFDI 22308E	450.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,085.00	5,085.00
		control sist.	10,170.00	10,170.00
		--Mvtos Existencias	10,170.00	10,170.00

Cargos	\$5,085.00
Abonos	\$5,085.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,907.00  
 Folio Sist. N° 3,907.00  
 Fecha: 19/06/2020  
 02:31:03p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 1141 1140 1142 1144 1134 1133 1131 1135 1123 1172 POR COMPRA DE MATERIAL DE SEÑALIZACION Y PREVENTIVO DIVERSAS AREAS, RECARGAS DE EXTINTORES  
 DEVENGADO 2019

Hoja N° 349

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	COMPRA DE MATERIAL DE SEÑALIZACION Y P	Cheque N° 322	0.00	29,230.32
		1) ACTIVO	0.00	29,230.32
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	COMPRA DE MATERIAL DE SEÑALIZACION Y P	Cheque N° 322	29,230.32	0.00
		2) PASIVO	29,230.32	0.00
		control sist.	29,230.32	29,230.32
		--Mvtos Existencias	29,230.32	29,230.32

Cargos	\$29,230.32
Abonos	\$29,230.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,913.00  
Folio Sist. N° 3,913.00  
Fecha: 19/06/2020  
02:46:30p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 30939.10, de las Autorizaciones (145,146,147). Proveedor GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO

Hoja N° 350

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 323	0.00	30,939.10
		1) ACTIVO	0.00	30,939.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26230 GARCIA CAMPOS ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 323	24,306.10	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 323	4,129.99	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 323	2,503.01	0.00
		2) PASIVO	30,939.10	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 CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 25	0.00	2,107.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 26	0.00	2,107.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 24	0.00	2,586.01
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 23	0.00	2,586.01
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 46 C	CFDI 21	0.00	1,700.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 C	CFDI 20	0.00	1,690.05
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 C	CFDI 19	0.00	800.01
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 46 C	CFDI 18	0.00	1,470.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA USO EN UNI	CFDI 17	0.00	1,320.01
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 44 C	CFDI 34	0.00	1,465.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 32	0.00	2,102.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 31	0.00	2,022.01
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-27	CFDI 43	0.00	1,021.41
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD U-25 DE B	CFDI 36	0.00	132.99
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD NEBULIZ	CFDI 35	0.00	132.99
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 01 C	CFDI 33	0.00	149.97
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE MODULO DE GASOLINA PARA UN	CFDI 40	0.00	333.90
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE BATERIA PARA CAMIONETA AP-18	CFDI 29	0.00	145.16
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA BOMBA AUTO	CFDI 39	0.00	108.66
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA A	CFDI 30	0.00	84.32
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI 22	0.00	2,351.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MIN	CFDI 37	0.00	141.65
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-0	CFDI 44	0.00	461.79
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-3	CFDI 46	0.00	527.54
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-6	CFDI 47	0.00	491.80
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-0	CFDI 51	0.00	549.96
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-2	CFDI 49	0.00	549.96
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-3	CFDI 48	0.00	527.54
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD AP-22 D	CFDI 41	0.00	792.31
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD A-32 DE A	CFDI 42	0.00	481.04
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE MODULO DE GASOLINA PARA UN	CFDI 40	333.90	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE BATERIA PARA CAMIONETA AP-18	CFDI 29	145.16	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA BOMBA AUTO	CFDI 39	108.66	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA A	CFDI 30	84.32	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 25	2,107.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 26	2,107.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 24	2,586.01	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 23	2,586.01	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 46 C	CFDI 21	1,700.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 C	CFDI 20	1,690.05	0.00

GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 C	CFDI 19	800.01	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 46 C	CFDI 18	1,470.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA USO EN UNI	CFDI 17	1,320.01	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 44 C	CFDI 34	1,465.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 32	2,102.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 31	2,022.01	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-27	CFDI 43	1,021.41	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD U-25 DE B	CFDI 36	132.99	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD NEBULIZ	CFDI 35	132.99	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 01 C	CFDI 33	149.97	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 CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI 22	2,351.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MIN	CFDI 37	141.65	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-0	CFDI 44	461.79	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-3	CFDI 46	527.54	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-6	CFDI 47	491.80	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-0	CFDI 51	549.96	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-2	CFDI 49	549.96	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-3	CFDI 48	527.54	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD AP-22 D	CFDI 41	792.31	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD A-32 DE A	CFDI 42	481.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			30,939.09	30,939.09
control sist.			61,878.19	61,878.19
--Mvtos Existencias			61,878.19	61,878.19

Cargos	\$30,939.10
Abonos	\$30,939.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,915.00  
Folio Sist. N° 3,915.00  
Fecha: 19/06/2020  
02:48:38p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 4664.80, de las Autorizaciones (148), Proveedor BECERRA PATIÑO ROSA ELENA

Hoja N° 352

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 324	0.00	4,664.80
		1) ACTIVO	0.00	4,664.80
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° 324	4,664.80	0.00
		2) PASIVO	4,664.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE	CFDI 922	0.00	4,664.80
8.2.7.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE	CFDI 922	4,664.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,664.80	4,664.80
		control sist.	9,329.60	9,329.60
		--Mvtos Existencias	9,329.60	9,329.60

Cargos \$4,664.80

Abonos \$4,664.80



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,916.00  
 Folio Sist. N° 3,916.00  
 Fecha: 19/06/2020  
 02:49:35p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 917 899 900 POR HOSPEDAJE DE OPERADOR DE MAQUINA TRITURADORA DE LIRIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019  
 DEVENGADO 2019

Hoja N° 353

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	DEVENGADO 2019 HOSPEDAJE DE OPERADOR D	Cheque N° 325	0.00	12,292.70
		1) ACTIVO	0.00	12,292.70
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	DEVENGADO 2019 HOSPEDAJE DE OPERADOR D	Cheque N° 325	12,292.70	0.00
		2) PASIVO	12,292.70	0.00
		control sist.	12,292.70	12,292.70
		--Mvtos Existencias	12,292.70	12,292.70

Cargos	\$12,292.70
Abonos	\$12,292.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,917.00  
 Folio Sist. N° 3,917.00  
 Fecha: 22/06/2020  
 10:11:29a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 4457 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL

Hoja N° 354

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
*ELIMINADO	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Cheque N° 328	0.00	2,458.79
		1) ACTIVO	0.00	2,458.79
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14330 CARLOS ENRIQUE ALAMILLO DE LEON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
*ELIMINADO	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Cheque N° 328	2,458.79	0.00
		2) PASIVO	2,458.79	0.00
		control sist.	2,458.79	2,458.79
		--Mvtos Existencias	2,458.79	2,458.79

Cargos	\$2,458.79
Abonos	\$2,458.79

\*Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,918.00  
 Folio Sist. N° 3,918.00  
 Fecha: 22/06/2020  
 10:13:16a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 4846 POR LIQUIDACION TOTAL DE OPERADOR DE RETROEXCAVADORA ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Hoja N° 355

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
LUIS ANGEL RAMIREZ VILLASANO	LIQUIDACION TOTAL DE OPERADOR DE RETRO	Cheque N° 330	0.00	3,023.98
		1) ACTIVO	0.00	3,023.98
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26556 LUIS ANGEL RAMIREZ VILLASANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS ANGEL RAMIREZ VILLASANO	LIQUIDACION TOTAL DE OPERADOR DE RETRO	Cheque N° 330	3,023.98	0.00
		2) PASIVO	3,023.98	0.00
		control sist.	3,023.98	3,023.98
		--Mvtos Existencias	3,023.98	3,023.98

Cargos	\$3,023.98
Abonos	\$3,023.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,919.00  
 Folio Sist. N° 3,919.00  
 Fecha: 22/06/2020  
 10:14:30a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 4845 POR LIQUIDACION TOTAL E AUXILIAR DE HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 356

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
JUAN MANUEL AGUILAR HURTADO	LIQUIDACION TOTAL E AUXILIAR DE HACIEND	Cheque N° 331	0.00	7,452.26
		1) ACTIVO	0.00	7,452.26
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26555 JUAN MANUEL AGUILAR HURTADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN MANUEL AGUILAR HURTADO	LIQUIDACION TOTAL E AUXILIAR DE HACIEND	Cheque N° 331	7,452.26	0.00
		2) PASIVO	7,452.26	0.00
		control sist.	7,452.26	7,452.26
		--Mvtos Existencias	7,452.26	7,452.26

Cargos	\$7,452.26
Abonos	\$7,452.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,920.00  
 Folio Sist. N° 3,920.00  
 Fecha: 22/06/2020  
 10:15:35a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 4911POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE COMEDOR ADSCRITA A INSTITUTO DE LA MUJER

Hoja N° 357

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
ALICIA RUIZ GONZALEZ	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE COMEDO	Cheque N° 333	0.00	1,503.59
		1) ACTIVO	0.00	1,503.59
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26682 ALICIA RUIZ GONZALEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALICIA RUIZ GONZALEZ	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE COMEDO	Cheque N° 333	1,503.59	0.00
		2) PASIVO	1,503.59	0.00
		control sist.	1,503.59	1,503.59
		--Mvtos Existencias	1,503.59	1,503.59

Cargos	\$1,503.59
Abonos	\$1,503.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,921.00  
 Folio Sist. N° 3,921.00  
 Fecha: 22/06/2020  
 10:16:29a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 4913 POR LIQUIDACION TOTAL DE BOMBERO PARAMEDICO ADSCRITO A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Hoja N° 358

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
LUIS CARLOS MORENO SANCHEZ	LIQUIDACION TOTAL DE BOMBERO PARAMEDIC	Cheque N° 334	0.00	2,912.17
		1) ACTIVO	0.00	2,912.17
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26680 LUIS CARLOS MORENO SANCHEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS CARLOS MORENO SANCHEZ	LIQUIDACION TOTAL DE BOMBERO PARAMEDIC	Cheque N° 334	2,912.17	0.00
		2) PASIVO	2,912.17	0.00
		control sist.	2,912.17	2,912.17
		--Mvtos Existencias	2,912.17	2,912.17

Cargos	\$2,912.17
Abonos	\$2,912.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,922.00  
 Folio Sist. N° 3,922.00  
 Fecha: 22/06/2020  
 10:18:01a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 8864.54 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR C ADSCRITO A LA JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

Hoja N° 359

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
GONZALO MORENO RAMIREZ	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR C ADSCRIT	Cheque N° 335	0.00	8,864.54
		1) ACTIVO	0.00	8,864.54
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26698 GONZALO MORENO RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALO MORENO RAMIREZ	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR C ADSCRIT	Cheque N° 335	8,864.54	0.00
		2) PASIVO	8,864.54	0.00
		control sist.	8,864.54	8,864.54
		--Mvtos Existencias	8,864.54	8,864.54

Cargos	\$8,864.54
Abonos	\$8,864.54

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,923.00  
 Folio Sist. N° 3,923.00  
 Fecha: 22/06/2020  
 10:24:12a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 4943 POR LIQUIDACIO TOTAL DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA ADSCRITO A LA JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

Hoja N° 360

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
SERGIO DAVID ZAPIEN MURILLO	LIQUIDACIO TOTAL DE OPERADOR DE MOTONI	Cheque N° 337	0.00	6,656.44
		1) ACTIVO	0.00	6,656.44
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26728 SERGIO DAVID ZAPIEN MURILLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SERGIO DAVID ZAPIEN MURILLO	LIQUIDACIO TOTAL DE OPERADOR DE MOTONI	Cheque N° 337	6,656.44	0.00
		2) PASIVO	6,656.44	0.00
		control sist.	6,656.44	6,656.44
		--Mvtos Existencias	6,656.44	6,656.44

Cargos	\$6,656.44
Abonos	\$6,656.44



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,924.00  
 Folio Sist. N° 3,924.00  
 Fecha: 24/06/2020  
 10:26:33a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 19E6BB5F POR COMPRA DE 4 SEÑALAMIENTOS VIALES EN VINIL TIPO CAMELO REFLEJANTE PARA DIVERSAS AREAS DE LA CIUDAD  
 DEVENGADO 2019

Hoja N° 361

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	DEVENGADO 2019 COMPRA DE 4 SEÑALAMIE	Cheque N° 339	0.00	2,320.00
		1) ACTIVO	0.00	2,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14599 ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	DEVENGADO 2019 COMPRA DE 4 SEÑALAMIE	Cheque N° 339	2,320.00	0.00
		2) PASIVO	2,320.00	0.00
		control sist.	2,320.00	2,320.00
		--Mvtos Existencias	2,320.00	2,320.00

Cargos	\$2,320.00
Abonos	\$2,320.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,925.00  
 Folio Sist. N° 3,925.00  
 Fecha: 24/06/2020  
 10:31:37a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE ROTULACION CANCHA DE USOS MULTIPLES Y CANCHA VOLEI BOL "EL PURO", LOTE DE MALLA SOMBRA P/TECHUMBRE DE GRADERIAS EN CANCHAS DE FUT BOL UNIDAD DEPORTIVA SUR Y ELABORACION DE LONA PARADOR DE CAMION CUCI DEVENGADO 2018

Hoja N° 362

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	DEVENGADO 2018 ROTULACION CANCHA DE U	Cheque N° 340	0.00	27,260.00
		1) ACTIVO	0.00	27,260.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14599 ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	DEVENGADO 2018 ROTULACION CANCHA DE U	Cheque N° 340	27,260.00	0.00
		2) PASIVO	27,260.00	0.00
		control sist.	27,260.00	27,260.00
		--Mvtos Existencias	27,260.00	27,260.00

Cargos	\$27,260.00
Abonos	\$27,260.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,926.00  
Folio Sist. N° 3,926.00  
Fecha: 25/06/2020  
10:35:08a. m.  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4870 POR RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTILIZADO COMO VERTEDERO MUNICIPAL EN EL EJIDO DE SAN LUIS DE AGUA CALIENTE DEL MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO POR EL PERIODO DEL 30 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DEL 2020

Hoja N° 363

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3211-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4870	90,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	90,000.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		90,000.00	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>90,000.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Cheque N° 342	0.00	90,000.00
		1) ACTIVO	0.00	90,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4870	0.00	90,000.00
8.2.4.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4870	90,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4870	0.00	90,000.00
8.2.5.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4870	90,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4870	0.00	90,000.00
8.2.6.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4870	90,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4870	0.00	90,000.00
8.2.7.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4870	90,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>360,000.00</b>
			<b>control sist.</b>	<b>360,000.00</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>450,000.00</b>

Cargos \$90,000.00

Abonos \$90,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,927.00  
Folio Sist. N° 3,927.00  
Fecha: 25/06/2020  
10:38:14a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 140 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 364

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	Cheque N° 344	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	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 140	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 140	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 140	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 140	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 140	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 140	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 140	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 140	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		control sist.	69,600.00	87,000.00
		--Mvtos Existencias	69,600.00	87,000.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3581-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 140	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	17,400.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	17,400.00	0.00

Cargos \$17,400.00

Abonos \$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,928.00  
 Folio Sist. N° 3,928.00  
 Fecha: 29/06/2020  
 10:39:25a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 4472 POR LIQUIDACION TOTAL DE MEDIADOR ADSCRITO A LA DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

Hoja N° 365

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ	LIQUIDACION TOTAL DE MEDIADOR ADSCRIT	Cheque N° 345	0.00	4,703.88
		1) ACTIVO	0.00	4,703.88
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14136 JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ	LIQUIDACION TOTAL DE MEDIADOR ADSCRIT	Cheque N° 345	4,703.88	0.00
		2) PASIVO	4,703.88	0.00
		control sist.	4,703.88	4,703.88
		--Mvtos Existencias	4,703.88	4,703.88

Cargos	\$4,703.88
Abonos	\$4,703.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,929.00  
 Folio Sist. N° 3,929.00  
 Fecha: 30/06/2020  
 10:40:19a. m.  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4808 POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACION DE MATRIMONIOS A DOMICILIO  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 366

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Cheque N° 346	0.00	3,600.00
		1) ACTIVO	0.00	3,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 4808	0.00	3,600.00
8.2.4.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 4808	3,600.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 4808	0.00	3,600.00
8.2.5.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 4808	3,600.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 4808	0.00	3,600.00
8.2.6.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 4808	3,600.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 4808	0.00	3,600.00
8.2.7.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 4808	3,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,400.00	14,400.00
		control sist.	14,400.00	18,000.00
		--Mvtos Existencias	14,400.00	18,000.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL				
COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3721-0001-111-1-00004 PASAJES TERRESTRES				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 4808	3,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,600.00	0.00
		ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	3,600.00	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	3,600.00	0.00

Cargos	\$3,600.00
Abonos	\$3,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,930.00  
Folio Sist. N° 3,930.00  
Fecha: 02/06/2020  
10:47:24a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 691 POR COMPRA DE BOLETO DE AVION GDL-MX FIRMA DE DOCUMENTACION A SECRETARIADO EJECUTIVO DE GOBIERNO FEDERAL.

Hoja N° 367

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETO DE AVION GDL-MX PRES	Transf N° 20200602	0.00	2,880.00
		1) ACTIVO	0.00	2,880.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3711-0000-111-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETO DE AVION GDL-MX PRES	CFDI 691	0.00	2,880.00
8.2.4.0.0-3711-0000-111-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETO DE AVION GDL-MX PRES	CFDI 691	2,880.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETO DE AVION GDL-MX PRES	CFDI 691	0.00	2,880.00
8.2.5.0.0-3711-0000-111-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETO DE AVION GDL-MX PRES	CFDI 691	2,880.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETO DE AVION GDL-MX PRES	CFDI 691	0.00	2,880.00
8.2.6.0.0-3711-0000-111-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETO DE AVION GDL-MX PRES	CFDI 691	2,880.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETO DE AVION GDL-MX PRES	CFDI 691	0.00	2,880.00
8.2.7.0.0-3711-0000-111-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETO DE AVION GDL-MX PRES	CFDI 691	2,880.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,520.00	11,520.00
		control sist.	11,520.00	14,400.00
		--Mvtos Existencias	11,520.00	14,400.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3711-0001-111-1-00004 PASAJES AEREOS				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETO DE AVION GDL-MX PRES	CFDI 691	2,880.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,880.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	2,880.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,880.00	0.00

Cargos	\$2,880.00
Abonos	\$2,880.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,931.00  
Folio Sist. N° 3,931.00  
Fecha: 16/06/2020  
10:49:17a. m.  
Status: Aplicada

PAGO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS FLOTILLA NO. 12-140925 CERTIFICADO 183 CORRESPONDIENTE A UNIDAD 01 DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 368

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-111-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
HDI SEGUROS, SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS FLOTILLA N	CFDI HFGA5934949	5,488.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,488.06	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		5,488.06	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>5,488.06</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
HDI SEGUROS, SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS FLOTILLA N	Transf N° 20200620	0.00	5,488.06
		1) ACTIVO	0.00	5,488.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HDI SEGUROS, SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS FLOTILLA N	CFDI HFGA5934949	0.00	5,488.06
8.2.4.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HDI SEGUROS, SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS FLOTILLA N	CFDI HFGA5934949	5,488.06	0.00
HDI SEGUROS, SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS FLOTILLA N	CFDI HFGA5934949	0.00	5,488.06
8.2.5.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HDI SEGUROS, SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS FLOTILLA N	CFDI HFGA5934949	5,488.06	0.00
HDI SEGUROS, SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS FLOTILLA N	CFDI HFGA5934949	0.00	5,488.06
8.2.6.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HDI SEGUROS, SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS FLOTILLA N	CFDI HFGA5934949	5,488.06	0.00
HDI SEGUROS, SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS FLOTILLA N	CFDI HFGA5934949	0.00	5,488.06
8.2.7.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HDI SEGUROS, SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS FLOTILLA N	CFDI HFGA5934949	5,488.06	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			21,952.24	21,952.24
control sist.			21,952.24	27,440.30
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>21,952.24</b>	<b>27,440.30</b>

Cargos	\$5,488.06
Abonos	\$5,488.06



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,933.00  
Folio Sist. N° 3,933.00  
Fecha: 18/06/2020  
10:52:25a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F10197 POR CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA QUIROGRAFARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO.

Hoja N° 369

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA QUIR	CFDI 10197	116,792.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	116,792.85	0.00
		EGRESOS 2019	116,792.85	0.00
		Hacienda Municipal	116,792.85	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA QUIR	Transf N° 20200623	0.00	116,792.85
		1) ACTIVO	0.00	116,792.85
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA QUIR	CFDI 10197	0.00	116,792.85
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA QUIR	CFDI 10197	116,792.85	0.00
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA QUIR	CFDI 10197	0.00	116,792.85
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA QUIR	CFDI 10197	116,792.85	0.00
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA QUIR	CFDI 10197	0.00	116,792.85
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA QUIR	CFDI 10197	116,792.85	0.00
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA QUIR	CFDI 10197	0.00	116,792.85
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA QUIR	CFDI 10197	116,792.85	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	467,171.40	467,171.40
		control sist.	467,171.40	583,964.25
		--Mvtos Existencias	467,171.40	583,964.25

Cargos	\$116,792.85
Abonos	\$116,792.85

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,934.00  
Folio Sist. N° 3,934.00  
Fecha: 18/06/2020  
10:53:58a. m.  
Status: Aplicada

PGO FACTURA A1112 POR COMPRA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ED4 100 AMP 220/480 V PARA REBOMBEO DE COLONIA EL ROSARIO.

Hoja N° 370

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETIC	CFDI A1112	2,566.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,566.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		2,566.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			2,566.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETIC	Transf N° 20200624	0.00	2,566.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 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	2,566.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,566.00
		1) ACTIVO	2,566.00	5,132.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETIC	CFDI A1112	0.00	2,566.00
8.2.4.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETIC	CFDI A1112	2,566.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETIC	CFDI A1112	0.00	2,566.00
8.2.5.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETIC	CFDI A1112	2,566.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETIC	CFDI A1112	0.00	2,566.00
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETIC	CFDI A1112	2,566.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETIC	CFDI A1112	0.00	2,566.00
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETIC	CFDI A1112	2,566.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,264.00	10,264.00
		control sist.	12,830.00	15,396.00
--Mvtos Existencias			12,830.00	15,396.00

Cargos	\$2,566.00
Abonos	\$2,566.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,991.00  
Folio Sist. N° 3,991.00  
Fecha: 19/06/2020  
12:52:45p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 194644.14, de las Autorizaciones (149,151,150), Proveedor RAMA MEDICA,SA DE CV

Hoja N° 371

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200629	0.00	194,644.14
		1) ACTIVO	0.00	194,644.14
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° 20200629	79,212.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200629	77,523.37	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200629	37,908.77	0.00
		2) PASIVO	194,644.14	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 F16527	0.00	17,008.24
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16524	0.00	983.19
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16523	0.00	1,844.56
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16511	0.00	983.19
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16512	0.00	1,643.53
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16513	0.00	4,392.56
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16514	0.00	1,677.24
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16515	0.00	2,961.74
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16516	0.00	1,915.62
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16517	0.00	3,433.75
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16518	0.00	3,033.91
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16520	0.00	2,071.18
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16521	0.00	4,572.34
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16522	0.00	2,827.04
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16525	0.00	5,977.30
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16526	0.00	927.07
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16672	0.00	6,168.48
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16680	0.00	1,321.16
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16692	0.00	2,108.35
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16679	0.00	3,707.63
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16691	0.00	6,165.61
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16690	0.00	280.99
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16681	0.00	747.55
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16671	0.00	9,524.47
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16683	0.00	234.25
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16684	0.00	933.54
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16687	0.00	767.10
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16688	0.00	1,484.45
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16685	0.00	281.59
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16686	0.00	243.13
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 PARA CONSULTORIO M	CFDI F16519	0.00	5,425.91
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO,PAR	CFDI F16614	0.00	44,625.37
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO,PAR	CFDI F16611	0.00	12,887.54
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO,PAR	CFDI F16613	0.00	20,010.46
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI F16615	0.00	2,783.07
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA CONSUL	CFDI F16682	0.00	1,157.41
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 ESTADIMETRO MECANICO Q-	CFDI F16419	0.00	509.87
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE BASCULTA DIGITAL CON CONTRO	CFDI F16420	0.00	576.31
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE ELECTROCAUTERIO PARA CAMPA	CFDI F16379	0.00	16,447.46
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 F16527	17,008.24	0.00

RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16524	983.19	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16523	1,844.56	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16511	983.19	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16512	1,643.53	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16513	4,392.56	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16514	1,677.24	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16515	2,961.74	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16516	1,915.62	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16517	3,433.75	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16518	3,033.91	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16520	2,071.18	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16521	4,572.34	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16522	2,827.04	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16525	5,977.30	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16526	927.07	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16672	6,168.48	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16680	1,321.16	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16692	2,108.35	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16679	3,707.63	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16691	6,165.61	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16690	280.99	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16681	747.55	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16671	9,524.47	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16683	234.25	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16684	933.54	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16687	767.10	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16688	1,484.45	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16685	281.59	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16686	243.13	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 PARA CONSULTORIO M	CFDI F16519	5,425.91	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO,PAR	CFDI F16614	44,625.37	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO,PAR	CFDI F16611	12,887.54	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO,PAR	CFDI F16613	20,010.46	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI F16615	2,783.07	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA CONSUL	CFDI F16682	1,157.41	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 BASCULTA DIGITAL CON CONTROL	CFDI F16420	576.31	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE ELECTROCAUTERIO PARA CAMPA	CFDI F16379	16,447.46	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE UN ESTADIMETRO MECANICO Q-	CFDI F16419	509.87	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			194,644.16	194,644.16
control sist.			389,288.30	389,288.30
--Mvtos Existencias			389,288.30	389,288.30

Cargos	\$194,644.14
--------	--------------

Abonos	\$194,644.14
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,993.00  
Folio Sist. N° 3,993.00  
Fecha: 19/06/2020  
12:54:02p. m.  
Status: Aplicada

COMPRA DE GAS PARA ELABORACION DE PAN DEL PROGRAMA CONTIGO A LA MESA DERIVADO DE CONTINGENCIA SANITARIA.

Hoja N° 373

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>				
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-111-1-00004 GAS				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA ELABORACION DE PAN D	CFDI OCF39867	3,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,200.00	0.00
	AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES		3,200.00	0.00
<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>			<b>3,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA ELABORACION DE PAN D	Transf N° 20200630	0.00	3,200.00
		1) ACTIVO	0.00	3,200.00
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 ELABORACION DE PAN D	CFDI OCF39867	0.00	3,200.00
8.2.4.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA ELABORACION DE PAN D	CFDI OCF39867	3,200.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA ELABORACION DE PAN D	CFDI OCF39867	0.00	3,200.00
8.2.5.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA ELABORACION DE PAN D	CFDI OCF39867	3,200.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA ELABORACION DE PAN D	CFDI OCF39867	0.00	3,200.00
8.2.6.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA ELABORACION DE PAN D	CFDI OCF39867	3,200.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA ELABORACION DE PAN D	CFDI OCF39867	0.00	3,200.00
8.2.7.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA ELABORACION DE PAN D	CFDI OCF39867	3,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,800.00	12,800.00
		control sist.	12,800.00	16,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>12,800.00</b>	<b>16,000.00</b>

Cargos	\$3,200.00
Abonos	\$3,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,994.00  
Folio Sist. N° 3,994.00  
Fecha: 19/06/2020  
12:57:26 p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 25366.00, de las Autorizaciones (152,153,154,155,156,157,158,159), Proveedor GARCIA GARCIA ALEJANDRO

Hoja N° 374

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200631	0.00	25,366.00
		1) ACTIVO	0.00	25,366.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00230 GARCIA GARCIA ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200631	2,204.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200631	1,508.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200631	7,888.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200631	638.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200631	870.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200631	3,364.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200631	5,916.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200631	2,978.00	0.00
		2) PASIVO	25,366.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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 BOLA TRAIMER PARA DESBROZADO	CFDI 429	0.00	870.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE TAPA DE CARTER DE MOTOR DE P	CFDI 418	0.00	2,088.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE NAVAJAS PARA TRACTOR DE INS	CFDI 442	0.00	1,276.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE BOLA TRAIMER PARA DESBROZADO	CFDI 446	0.00	870.00
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 A UNIDAD U-01 CAMI	CFDI 426	0.00	638.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	AFINACION A DESBROZADORA MARCA HURQUA	CFDI 438	0.00	870.00
8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	REPARACION DE PODADORA DE PARQUES Y J	CFDI 414	0.00	1,392.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	REPARACION DE CLUTCH PARA DESBROZADOR	CFDI 404	0.00	812.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE AFINACION DE DESBROZADORA U	CFDI 428	0.00	638.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE SELLOS Y ANILL	CFDI 417	0.00	986.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE TRANSMISION A	CFDI 427	0.00	4,176.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE AFINACION DE DESBROZADORA P	CFDI 434	0.00	638.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRACTOR J	CFDI 441	0.00	2,088.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE TRANSMISION PARA DESBROZADO	CFDI 445	0.00	4,176.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE AFINACION DE DESBROZADORA P	CFDI 444	0.00	870.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA P	CFDI 443	0.00	600.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	REPARACION Y MANTTO. DE PODADORA DE T	CFDI 447	0.00	2,378.00
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 BOLA TRAIMER PARA DESBROZADO	CFDI 429	870.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE TAPA DE CARTER DE MOTOR DE P	CFDI 418	2,088.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE NAVAJAS PARA TRACTOR DE INS	CFDI 442	1,276.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE BOLA TRAIMER PARA DESBROZADO	CFDI 446	870.00	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 A UNIDAD U-01 CAMI	CFDI 426	638.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	AFINACION A DESBROZADORA MARCA HURQUA	CFDI 438	870.00	0.00
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	REPARACION DE PODADORA DE PARQUES Y J	CFDI 414	1,392.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	REPARACION DE CLUTCH PARA DESBROZADOR	CFDI 404	812.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE AFINACION DE DESBROZADORA U	CFDI 428	638.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE SELLOS Y ANILL	CFDI 417	986.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE TRANSMISION A	CFDI 427	4,176.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE AFINACION DE DESBROZADORA P	CFDI 434	638.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRACTOR J	CFDI 441	2,088.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE TRANSMISION PARA DESBROZADO	CFDI 445	4,176.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE AFINACION DE DESBROZADORA P	CFDI 444	870.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA P	CFDI 443	600.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

25,366.00

25,366.00

control sist.

50,732.00

50,732.00

--Mvtos Existencias

50,732.00

50,732.00

Cargos

\$25,366.00

Abonos

\$25,366.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,995.00  
Folio Sist. N° 3,995.00  
Fecha: 19/06/2020  
12:58:18p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 3599.40, de las Autorizaciones (160,161,162), Proveedor COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV

Hoja N° 376

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200632	0.00	3,599.40
		1) ACTIVO	0.00	3,599.40
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.	Transf N° 20200632	1,729.56	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200632	1,798.77	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200632	71.07	0.00
		2) PASIVO	3,599.40	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 E	CFDI C2696	0.00	71.07
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 VASO DESECHABLE PARA PARTI	CFDI C2191	0.00	450.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y ARTICULOS PARA	CFDI C2349	0.00	1,030.98
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA ATENCIO	CFDI C2201	0.00	248.58
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA FERIA DE LA M	CFDI C2133	0.00	180.56
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA CAPACITACI	CFDI C2200	0.00	40.68
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK, E	CFDI C2010	0.00	610.71
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK, E	CFDI C2244	0.00	966.82
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 E	CFDI C2696	71.07	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 VASO DESECHABLE PARA PARTI	CFDI C2191	450.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y ARTICULOS PARA	CFDI C2349	1,030.98	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA ATENCIO	CFDI C2201	248.58	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA FERIA DE LA M	CFDI C2133	180.56	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA CAPACITACI	CFDI C2200	40.68	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK, E	CFDI C2010	610.71	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK, E	CFDI C2244	966.82	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,599.40	3,599.40
		control sist.	7,198.80	7,198.80
		--Mvtos Existencias	7,198.80	7,198.80

Cargos \$3,599.40

Abonos \$3,599.40



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,996.00  
Folio Sist. N° 3,996.00  
Fecha: 19/06/2020  
12:58:47p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 26700.01, de las Autorizaciones (163,164,165,166), Proveedor BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES

Hoja N° 377

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200633	0.00	26,700.01
		1) ACTIVO	0.00	26,700.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03059 BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200633	8,000.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200633	7,500.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200633	9,200.01	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200633	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	26,700.01	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)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA PULGAS E	CFDI AAA16094	0.00	9,200.01
8.2.6.0.0-3591-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI AAA14F70	0.00	8,000.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADOS JUA	CFDI AAA1FB21	0.00	3,870.97
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN EL RASTRO MUN	CFDI AAA1B3D7	0.00	967.74
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN PRESIDENCIA M	CFDI AAA19D56	0.00	2,661.29
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN EL RASTRO MUN	CFDI AAA1EDC7	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA PULGAS E	CFDI AAA16094	9,200.01	0.00
8.2.7.0.0-3591-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI AAA14F70	8,000.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADOS JUA	CFDI AAA1FB21	3,870.97	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN EL RASTRO MUN	CFDI AAA1B3D7	967.74	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN PRESIDENCIA M	CFDI AAA19D56	2,661.29	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN EL RASTRO MUN	CFDI AAA1EDC7	2,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		26,700.01	26,700.01
	control sist.		53,400.02	53,400.02
	--Mvtos Existencias		53,400.02	53,400.02

Cargos \$26,700.01

Abonos \$26,700.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,997.00  
 Folio Sist. N° 3,997.00  
 Fecha: 19/06/2020  
 12:59:18 p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 88780.03, de las Autorizaciones (167,168,169,170,171,172), Proveedor LEON MEZA JUAN FILIBERTO

Hoja N° 378

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200634	0.00	88,780.03
		1) ACTIVO	0.00	88,780.03
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° 20200634	24,660.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200634	3,400.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200634	40,340.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200634	7,180.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200634	12,500.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200634	700.00	0.00
		2) PASIVO	88,780.03	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	SERVICIO DE ATENCION MEDICA PARA PERSON	CFDI 25900E	0.00	7,180.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	SERVICIO DE ATENCION MEDICA PARA PERSON	CFDI 25899E	0.00	10,300.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	SERVICIO DE ATENCION MEDICA PARA PERSON	CFDI 25889E	0.00	7,180.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD OCO-36 P	CFDI 25888E	0.00	1,700.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD OCO-39 P	CFDI 25886E	0.00	1,700.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD A	CFDI 26189E	0.00	6,700.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD A	CFDI 26244E	0.00	4,900.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD A	CFDI 25902E	0.00	6,980.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD A	CFDI 26245E	0.00	4,900.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD M	CFDI 25905E	0.00	1,425.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD M	CFDI 25906E	0.00	1,425.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD 4	CFDI 26081E	0.00	2,380.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD 2	CFDI 26113E	0.00	2,230.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD A	CFDI 25943E	0.00	4,920.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD A	CFDI 25903E	0.00	4,480.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD I	CFDI 26336E	0.00	7,180.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD A	CFDI 26424E	0.00	4,920.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD A	CFDI 26246E	0.00	7,580.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE RIN 14 ACERO PARA UNIDAD 25 C	CFDI 26534E	0.00	700.00
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	SERVICIO DE ATENCION MEDICA PARA PERSON	CFDI 25900E	7,180.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	SERVICIO DE ATENCION MEDICA PARA PERSON	CFDI 25899E	10,300.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	SERVICIO DE ATENCION MEDICA PARA PERSON	CFDI 25889E	7,180.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD OCO-36 P	CFDI 25888E	1,700.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD OCO-39 P	CFDI 25886E	1,700.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD A	CFDI 26189E	6,700.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD A	CFDI 26244E	4,900.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD A	CFDI 25902E	6,980.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD A	CFDI 26245E	4,900.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD M	CFDI 25905E	1,425.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD M	CFDI 25906E	1,425.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD 4	CFDI 26081E	2,380.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD 2	CFDI 26113E	2,230.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD A	CFDI 25943E	4,920.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD A	CFDI 25903E	4,480.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD I	CFDI 26336E	7,180.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD A	CFDI 26424E	4,920.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD A	CFDI 26246E	7,580.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE RIN 14 ACERO PARA UNIDAD 25 C	CFDI 26534E	700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	88,780.03	88,780.03

control sist.	177,560.06	177,560.06
---------------	------------	------------

--Mvtos Existencias	177,560.06	177,560.06
---------------------	------------	------------

Cargos	\$88,780.03
--------	-------------

Abonos	\$88,780.03
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,998.00  
Folio Sist. N° 3,998.00  
Fecha: 19/06/2020  
12:59:50p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 28072.00,de las Autorizaciones (173), Proveedor ALFARO SANTOS MA FAVIOLA

Hoja N° 380

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200635	0.00	28,072.00
		1) ACTIVO	0.00	28,072.00
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	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200635	28,072.00	0.00
		2) PASIVO	28,072.00	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)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO PARA LAS OFICINAS Y D	CFDI FEBE0F46	0.00	15,312.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO PARA LAS OFICINAS Y D	CFDI 32906D6B	0.00	12,760.00
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 PARA LAS OFICINAS Y D	CFDI FEBE0F46	15,312.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO PARA LAS OFICINAS Y D	CFDI 32906D6B	12,760.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,072.00	28,072.00
		control sist.	56,144.00	56,144.00
		--Mvtos Existencias	56,144.00	56,144.00

Cargos	\$28,072.00
Abonos	\$28,072.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,999.00  
Folio Sist. N° 3,999.00  
Fecha: 19/06/2020  
01:00:28p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 30595.00,de las Autorizaciones (174,175,176,177,178,179,180,181,182), Proveedor LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV

Hoja N° 381

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200641	0.00	30,595.00
		1) ACTIVO	0.00	30,595.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15608 LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200641	5,649.20	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200641	690.20	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200641	1,960.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200641	1,276.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200641	2,012.60	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200641	980.20	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200641	1,189.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200641	10,248.60	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200641	6,588.80	0.00
		2) PASIVO	30,595.00	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)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A PERSO	CFDI F951	0.00	2,204.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A PERSO	CFDI F932	0.00	2,227.20
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A PERSO	CFDI F936	0.00	377.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A PERSO	CFDI F950	0.00	841.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F981	0.00	284.20
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F994	0.00	406.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A PERSO	CFDI F1055	0.00	771.40
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A PERSO	CFDI F1056	0.00	1,189.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A PERSO	CFDI F1071	0.00	904.80
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A PERSO	CFDI F1100	0.00	371.20
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F1089	0.00	261.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F1090	0.00	1,334.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F1088	0.00	417.60
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F1112	0.00	864.20
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F1113	0.00	116.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS PARA PE	CFDI F1119	0.00	1,189.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA P	CFDI F1166	0.00	881.60
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA P	CFDI F1165	0.00	1,177.40
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA P	CFDI F1135	0.00	5,394.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA P	CFDI F1134	0.00	2,795.60
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F1160	0.00	3,045.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F1167	0.00	3,543.80
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A PERSO	CFDI F951	2,204.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A PERSO	CFDI F932	2,227.20	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A PERSO	CFDI F936	377.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A PERSO	CFDI F950	841.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F981	284.20	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F994	406.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A PERSO	CFDI F1055	771.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A PERSO	CFDI F1056	1,189.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A PERSO	CFDI F1071	904.80	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A PERSO	CFDI F1100	371.20	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F1089	261.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F1090	1,334.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F1088	417.60	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F1112	864.20	0.00

LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F1113	116.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS PARA PE	CFDI F1119	1,189.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA P	CFDI F1166	881.60	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA P	CFDI F1165	1,177.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA P	CFDI F1135	5,394.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA P	CFDI F1134	2,795.60	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F1160	3,045.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F1167	3,543.80	0.00
	B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		30,595.00	30,595.00
		control sist.	61,190.00	61,190.00
		--Mvtos Existencias	61,190.00	61,190.00

Cargos	\$30,595.00
Abonos	\$30,595.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,008.00  
Folio Sist. N° 4,008.00  
Fecha: 29/06/2020  
01:39:30p. m.  
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 1094787598 BANORTE CUENTA CORRIENTE MES DE JUNIO DE 2020.

Hoja N° 383

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 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2020	Otros COMISIONES	6,208.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,208.67	0.00
		EGRESOS 2019	6,208.67	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>6,208.67</b>	<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2020	Ref N° COMISIONES	0.00	6,208.67
		1) ACTIVO	0.00	6,208.67
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 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	6,208.67
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2020	Otros COMISIONES	6,208.67	0.00
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	6,208.67
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2020	Otros COMISIONES	6,208.67	0.00
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	6,208.67
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2020	Otros COMISIONES	6,208.67	0.00
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	6,208.67
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2020	Otros COMISIONES	6,208.67	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			24,834.68	24,834.68
control sist.			24,834.68	31,043.35
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>24,834.68</b>	<b>31,043.35</b>

Cargos	\$6,208.67
Abonos	\$6,208.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,009.00  
Folio Sist. N° 4,009.00  
Fecha: 29/06/2020  
01:42:36p. m.  
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 7009 1294581 BANAMEX HACIENDA MUNICIPAL MES DE JUNIO DE 2020.

Hoja N° 384

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2020	Otros COMISIONES	342.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	342.20	0.00
		EGRESOS 2019	342.20	0.00
		<b>Hacienda Municipal</b>	<b>342.20</b>	<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2020	Ref N° COMISIONES	0.00	342.20
		1) ACTIVO	0.00	342.20
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 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	342.20
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2020	Otros COMISIONES	342.20	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	342.20
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2020	Otros COMISIONES	342.20	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	342.20
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2020	Otros COMISIONES	342.20	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	342.20
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2020	Otros COMISIONES	342.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,368.80	1,368.80
		control sist.	1,368.80	1,711.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>1,368.80</b>	<b>1,711.00</b>

Cargos \$342.20

Abonos \$342.20



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,010.00  
Folio Sist. N° 4,010.00  
Fecha: 29/06/2020  
01:44:21p. m.  
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 1009723031 BANORTE AGUA POTABLE MES DE JUNIO DE 2020.

Hoja N° 385

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2020	Otros COMISIONES	677.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	677.03	0.00
		EGRESOS 2019	677.03	0.00
		<b>Hacienda Municipal</b>	<b>677.03</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26438 BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2020	Ref N° COMISIONES	0.00	677.03
		1) ACTIVO	0.00	677.03
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 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	677.03
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2020	Otros COMISIONES	677.03	0.00
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	677.03
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2020	Otros COMISIONES	677.03	0.00
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	677.03
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2020	Otros COMISIONES	677.03	0.00
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	677.03
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2020	Otros COMISIONES	677.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,708.12	2,708.12
		control sist.	2,708.12	3,385.15
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>2,708.12</b>	<b>3,385.15</b>

Cargos	\$677.03
Abonos	\$677.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,011.00  
Folio Sist. N° 4,011.00  
Fecha: 29/06/2020  
01:54:31p. m.  
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 7009 4209860 BANAMEX PAVIMENTACION MES DE JUNIO DE 2020.

Hoja N° 386

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2020	Otros COMISIONES	568.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	568.40	0.00
		EGRESOS 2019	568.40	0.00
		<b>Hacienda Municipal</b>	<b>568.40</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13464 BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2020	Ref N° COMISIONES	0.00	568.40
		1) ACTIVO	0.00	568.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	568.40
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2020	Otros COMISIONES	568.40	0.00
BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	568.40
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2020	Otros COMISIONES	568.40	0.00
BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	568.40
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2020	Otros COMISIONES	568.40	0.00
BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	568.40
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2020	Otros COMISIONES	568.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,273.60	2,273.60
		control sist.	2,273.60	2,842.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>2,273.60</b>	<b>2,842.00</b>

Cargos \$568.40

Abonos \$568.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,012.00  
Folio Sist. N° 4,012.00  
Fecha: 29/06/2020  
01:56:19p. m.  
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 01099213551 BANORTE FORTASEG COPARTICIPACION 2020 MES DE JUNIO DE 2020.

Hoja N° 387

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 2020 FORTASEG COPARTICIPACION 1099213551	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2020	Otros COMISIONES	16.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16.24	0.00
		EGRESOS 2019	16.24	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>16.24</b>	<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26515 BANORTE 2020 FORTASEG COPARTICIPACION 1099213551 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 FORTASEG COPARTICIPACION 1099213551	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2020	Ref N° COMISIONES	0.00	16.24
		1) ACTIVO	0.00	16.24
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 2020 FORTASEG COPARTICIPACION 1099213551	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	16.24
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2020 FORTASEG COPARTICIPACION 1099213551	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2020	Otros COMISIONES	16.24	0.00
BANORTE 2020 FORTASEG COPARTICIPACION 1099213551	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	16.24
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2020 FORTASEG COPARTICIPACION 1099213551	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2020	Otros COMISIONES	16.24	0.00
BANORTE 2020 FORTASEG COPARTICIPACION 1099213551	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	16.24
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2020 FORTASEG COPARTICIPACION 1099213551	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2020	Otros COMISIONES	16.24	0.00
BANORTE 2020 FORTASEG COPARTICIPACION 1099213551	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	16.24
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2020 FORTASEG COPARTICIPACION 1099213551	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2020	Otros COMISIONES	16.24	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>64.96</b>	<b>64.96</b>
control sist.			64.96	81.20
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>64.96</b>	<b>81.20</b>

Cargos \$16.24

Abonos \$16.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,029.00  
Folio Sist. N° 4,029.00  
Fecha: 25/06/2020  
01:20:02p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 742 POR SERVICIO BRINDADO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 388

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDADO ATENCION A LA CIUDADA	CFDI 742	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>2,113.32</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDADO ATENCION A LA CIUDADA	Cheque N° 3186	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Cheque N° 742	0.00	113.32
		2) PASIVO	0.00	113.32
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)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDADO ATENCION A LA CIUDADA	CFDI 742	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDADO ATENCION A LA CIUDADA	CFDI 742	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDADO ATENCION A LA CIUDADA	CFDI 742	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDADO ATENCION A LA CIUDADA	CFDI 742	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDADO ATENCION A LA CIUDADA	CFDI 742	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDADO ATENCION A LA CIUDADA	CFDI 742	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDADO ATENCION A LA CIUDADA	CFDI 742	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDADO ATENCION A LA CIUDADA	CFDI 742	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	8,453.28	10,566.60
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>8,453.28</b>	<b>10,566.60</b>

Cargos	\$2,113.32
Abonos	\$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,030.00  
 Folio Sist. N° 4,030.00  
 Fecha: 11/06/2020  
 01:23:27p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 387 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN VISION TV CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.  
 DEVENGADO 2019

Hoja N° 389

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	DEVENGADO 2019 SERVICIO DE PUBLICIDAD E	Transf N° 20200606	0.00	16,666.66
		1) ACTIVO	0.00	16,666.66
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00362 MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	DEVENGADO 2019 SERVICIO DE PUBLICIDAD E	Transf N° 20200606	16,666.66	0.00
		2) PASIVO	16,666.66	0.00
		control sist.	16,666.66	16,666.66
		--Mvtos Existencias	16,666.66	16,666.66

Cargos	\$16,666.66
Abonos	\$16,666.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,031.00  
Folio Sist. N° 4,031.00  
Fecha: 01/06/2020  
01:28:14p. m.  
Status: Aplicada

PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2020

Hoja N° 390

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
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 APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE	CFDI d5d28af2	63,211.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	63,211.85	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		63,211.85	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>63,211.85</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE	Transf N° 20200601	0.00	98,672.07
		1) ACTIVO	0.00	98,672.07
2) PASIVO				
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 APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE	Ref N° d5d28af2	35,460.22	0.00
		2) PASIVO	35,460.22	0.00
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 APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE	CFDI d5d28af2	0.00	63,211.85
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 APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE	CFDI d5d28af2	63,211.85	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE	CFDI d5d28af2	0.00	63,211.85
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 APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE	CFDI d5d28af2	63,211.85	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE	CFDI d5d28af2	0.00	63,211.85
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 APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE	CFDI d5d28af2	63,211.85	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE	CFDI d5d28af2	0.00	63,211.85
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 APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE	CFDI d5d28af2	63,211.85	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	252,847.40	252,847.40
		control sist.	288,307.62	351,519.47
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>288,307.62</b>	<b>351,519.47</b>

Cargos \$98,672.07

Abonos \$98,672.07

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,032.00  
Folio Sist. N° 4,032.00  
Fecha: 30/06/2020  
01:29:59p. m.  
Status: Aplicada

PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020

Hoja N° 391

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
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 APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE	CFDI c95242a9	63,211.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	63,211.85	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		63,211.85	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>63,211.85</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE	Transf N° 20200602	0.00	98,672.07
		1) ACTIVO	0.00	98,672.07
2) PASIVO				
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 APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE	Ref N° c95242a9	35,460.22	0.00
		2) PASIVO	35,460.22	0.00
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 APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE	CFDI c95242a9	0.00	63,211.85
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 APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE	CFDI c95242a9	63,211.85	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE	CFDI c95242a9	0.00	63,211.85
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 APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE	CFDI c95242a9	63,211.85	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE	CFDI c95242a9	0.00	63,211.85
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 APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE	CFDI c95242a9	63,211.85	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE	CFDI c95242a9	0.00	63,211.85
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 APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE	CFDI c95242a9	63,211.85	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	252,847.40	252,847.40
		control sist.	288,307.62	351,519.47
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>288,307.62</b>	<b>351,519.47</b>

Cargos \$98,672.07

Abonos \$98,672.07

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,033.00  
Folio Sist. N° 4,033.00  
Fecha: 02/06/2020  
01:32:07p. m.  
Status: Aplicada

7MO. PAGO PARCIAL AL CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE ADEUDO Y COMPENSACION QUE CELEBRA EL H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN, JAL. Y EL C. HUMBERTO GERARDO GONZALEZ GLEZ. 08/07/19 EN BASE CLAUSULA 1ERA. DE DICHO CONVENIO

Hoja N° 392

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GONZALEZ HUMBERTO GERARDO	7MO. PAGO PARCIAL AL CONVENIO DE RECONO	Transf N° 20200601	0.00	30,000.00
		1) ACTIVO	0.00	30,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GONZALEZ HUMBERTO GERARDO	7MO. PAGO PARCIAL AL CONVENIO DE RECONO	CFDI	0.00	30,000.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GONZALEZ HUMBERTO GERARDO	7MO. PAGO PARCIAL AL CONVENIO DE RECONO	CFDI	30,000.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ HUMBERTO GERARDO	7MO. PAGO PARCIAL AL CONVENIO DE RECONO	CFDI	0.00	30,000.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GONZALEZ HUMBERTO GERARDO	7MO. PAGO PARCIAL AL CONVENIO DE RECONO	CFDI	0.00	30,000.00
GONZALEZ GONZALEZ HUMBERTO GERARDO	7MO. PAGO PARCIAL AL CONVENIO DE RECONO	CFDI	30,000.00	0.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GONZALEZ HUMBERTO GERARDO	7MO. PAGO PARCIAL AL CONVENIO DE RECONO	CFDI	30,000.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ HUMBERTO GERARDO	7MO. PAGO PARCIAL AL CONVENIO DE RECONO	CFDI	0.00	30,000.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ HUMBERTO GERARDO	7MO. PAGO PARCIAL AL CONVENIO DE RECONO	CFDI	30,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		120,000.00	120,000.00
	control sist.		120,000.00	150,000.00
	--Mvtos Existencias		120,000.00	150,000.00
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
GONZALEZ GONZALEZ HUMBERTO GERARDO	7MO. PAGO PARCIAL AL CONVENIO DE RECONO	CFDI	30,000.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		30,000.00	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		30,000.00	0.00
	SINDICATURA		30,000.00	0.00

Cargos	\$30,000.00
Abonos	\$30,000.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,034.00  
Folio Sist. N° 4,034.00  
Fecha: 11/06/2020  
01:37:37p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. B1132 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE RETROEXCAVADORA UNIDAD 37 DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 393

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION	CFDI B1132	7,540.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,540.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		7,540.00	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>7,540.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION	Transf N° 20200612	0.00	7,540.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 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	7,540.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,540.00
		1) ACTIVO	7,540.00	15,080.00
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)				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION	CFDI B1132	0.00	7,540.00
8.2.4.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION	CFDI B1132	7,540.00	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION	CFDI B1132	0.00	7,540.00
8.2.5.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION	CFDI B1132	7,540.00	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION	CFDI B1132	0.00	7,540.00
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION	CFDI B1132	7,540.00	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION	CFDI B1132	0.00	7,540.00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION	CFDI B1132	7,540.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,160.00	30,160.00
		control sist.	37,700.00	45,240.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>37,700.00</b>	<b>45,240.00</b>

Cargos	\$7,540.00
Abonos	\$7,540.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,035.00  
Folio Sist. N° 4,035.00  
Fecha: 12/06/2020  
01:40:10p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 5943EE74 POR COMPRA DE SOLUCION SANITIZANTE PARA TUNEL INSTALADO POR CONTINGENCIA SANITARIA.

Hoja N° 394

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE SALUD</b>				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.4.0-4481-0001-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros				
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	COMPRA DE SOLUCION SANITIZANTE PARA TU	CFDI 5943EE74	1,740.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,740.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		1,740.00	0.00
		<b>DIRECCION DE SALUD</b>	<b>1,740.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	COMPRA DE SOLUCION SANITIZANTE PARA TU	Transf N° 20200615	0.00	1,740.00
		1) ACTIVO	0.00	1,740.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	COMPRA DE SOLUCION SANITIZANTE PARA TU	CFDI 5943EE74	0.00	1,740.00
8.2.4.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	COMPRA DE SOLUCION SANITIZANTE PARA TU	CFDI 5943EE74	1,740.00	0.00
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	COMPRA DE SOLUCION SANITIZANTE PARA TU	CFDI 5943EE74	0.00	1,740.00
8.2.5.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	COMPRA DE SOLUCION SANITIZANTE PARA TU	CFDI 5943EE74	1,740.00	0.00
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	COMPRA DE SOLUCION SANITIZANTE PARA TU	CFDI 5943EE74	0.00	1,740.00
8.2.6.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	COMPRA DE SOLUCION SANITIZANTE PARA TU	CFDI 5943EE74	1,740.00	0.00
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	COMPRA DE SOLUCION SANITIZANTE PARA TU	CFDI 5943EE74	0.00	1,740.00
8.2.7.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	COMPRA DE SOLUCION SANITIZANTE PARA TU	CFDI 5943EE74	1,740.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		6,960.00	6,960.00
	control sist.		6,960.00	8,700.00
	<b>--Mvtos Existencias</b>		<b>6,960.00</b>	<b>8,700.00</b>

Cargos \$1,740.00

Abonos \$1,740.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,036.00  
Folio Sist. N° 4,036.00  
Fecha: 19/06/2020  
01:42:45p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2995 Y 2994 POR COMPRA DE AZUCAR, SAL, HUEVO Y JABON PARA ELABORACION DE PAN Y LIMPIEZA DE AREA, PROGRAMA CONTIGO A LA MESA DERIVADO DE CONTINGENCIA SANITARIA.

Hoja N° 395

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.4.0-4481-0001-111-1-00004 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE AZUCAR, SAL, HUEVO Y JABON PA	CFDI C2995	827.71	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE AZUCAR, SAL, HUEVO Y JABON PA	CFDI C2994	31.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	859.11
			OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	859.11
			AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	859.11
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE AZUCAR, SAL, HUEVO Y JABON PA	Transf N° 20200627	0.00	859.11
			1) ACTIVO	859.11
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE AZUCAR, SAL, HUEVO Y JABON PA	CFDI C2995	0.00	827.71
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE AZUCAR, SAL, HUEVO Y JABON PA	CFDI C2994	0.00	31.40
8.2.4.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE AZUCAR, SAL, HUEVO Y JABON PA	CFDI C2995	827.71	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE AZUCAR, SAL, HUEVO Y JABON PA	CFDI C2995	0.00	827.71
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE AZUCAR, SAL, HUEVO Y JABON PA	CFDI C2994	31.40	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE AZUCAR, SAL, HUEVO Y JABON PA	CFDI C2994	0.00	31.40
8.2.5.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE AZUCAR, SAL, HUEVO Y JABON PA	CFDI C2995	827.71	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE AZUCAR, SAL, HUEVO Y JABON PA	CFDI C2995	0.00	827.71
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE AZUCAR, SAL, HUEVO Y JABON PA	CFDI C2994	31.40	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE AZUCAR, SAL, HUEVO Y JABON PA	CFDI C2994	0.00	31.40
8.2.6.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE AZUCAR, SAL, HUEVO Y JABON PA	CFDI C2995	827.71	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE AZUCAR, SAL, HUEVO Y JABON PA	CFDI C2995	0.00	827.71
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE AZUCAR, SAL, HUEVO Y JABON PA	CFDI C2994	31.40	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE AZUCAR, SAL, HUEVO Y JABON PA	CFDI C2994	0.00	31.40
8.2.7.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE AZUCAR, SAL, HUEVO Y JABON PA	CFDI C2995	827.71	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE AZUCAR, SAL, HUEVO Y JABON PA	CFDI C2994	31.40	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,436.44
			control sist.	3,436.44
			--Mvtos Existencias	3,436.44

Cargos \$859.11

Abonos \$859.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,038.00  
Folio Sist. N° 4,038.00  
Fecha: 19/06/2020  
01:48:03p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 30240.00,de las Autorizaciones (183), Proveedor GONZALEZ LOPEZ MANUEL

Hoja N° 396

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200636	0.00	30,240.00
		1) ACTIVO	0.00	30,240.00
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.	Transf N° 20200636	30,240.00	0.00
		2) PASIVO	30,240.00	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 PARA PROGRAMA BANCO D	CFDI A1509	0.00	6,048.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE PARA PROGRAMA BANCO D	CFDI A1508	0.00	6,048.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE PARA PROGRAMA BANCO D	CFDI A1505	0.00	6,048.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE PARA PROGRAMA BANCO D	CFDI A1504	0.00	6,048.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE PARA PROGRAMA BANCO D	CFDI A1522	0.00	6,048.00
8.2.7.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE PARA PROGRAMA BANCO D	CFDI A1509	6,048.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE PARA PROGRAMA BANCO D	CFDI A1508	6,048.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE PARA PROGRAMA BANCO D	CFDI A1505	6,048.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE PARA PROGRAMA BANCO D	CFDI A1504	6,048.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE PARA PROGRAMA BANCO D	CFDI A1522	6,048.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,240.00	30,240.00
		control sist.	60,480.00	60,480.00
		--Mvtos Existencias	60,480.00	60,480.00

Cargos \$30,240.00

Abonos \$30,240.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,039.00  
Folio Sist. N° 4,039.00  
Fecha: 23/06/2020  
01:51:56p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT.191C5B97 POR ADQUISICION DE 50 PRUEBAS RAPIDAS DE COVID-19 PARA SECTOR SALUD DERIVADO DE CONTINGENCIA SANITARIA.

Hoja N° 397

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE SALUD</b>				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.4.0-4481-0001-111-1-00004 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS				
GALVAN OROZCO ALBERTO	ADQUISICION DE 50 PRUEBAS RAPIDAS DE CO	CFDI 191C5B97	43,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,500.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		43,500.00	0.00
		<b>DIRECCION DE SALUD</b>	<b>43,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
GALVAN OROZCO ALBERTO	ADQUISICION DE 50 PRUEBAS RAPIDAS DE CO	Transf N° 20200644	0.00	43,500.00
		1) ACTIVO	0.00	43,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN OROZCO ALBERTO	ADQUISICION DE 50 PRUEBAS RAPIDAS DE CO	CFDI 191C5B97	0.00	43,500.00
8.2.4.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN OROZCO ALBERTO	ADQUISICION DE 50 PRUEBAS RAPIDAS DE CO	CFDI 191C5B97	43,500.00	0.00
GALVAN OROZCO ALBERTO	ADQUISICION DE 50 PRUEBAS RAPIDAS DE CO	CFDI 191C5B97	0.00	43,500.00
8.2.5.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN OROZCO ALBERTO	ADQUISICION DE 50 PRUEBAS RAPIDAS DE CO	CFDI 191C5B97	43,500.00	0.00
GALVAN OROZCO ALBERTO	ADQUISICION DE 50 PRUEBAS RAPIDAS DE CO	CFDI 191C5B97	0.00	43,500.00
8.2.6.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN OROZCO ALBERTO	ADQUISICION DE 50 PRUEBAS RAPIDAS DE CO	CFDI 191C5B97	43,500.00	0.00
GALVAN OROZCO ALBERTO	ADQUISICION DE 50 PRUEBAS RAPIDAS DE CO	CFDI 191C5B97	0.00	43,500.00
8.2.7.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN OROZCO ALBERTO	ADQUISICION DE 50 PRUEBAS RAPIDAS DE CO	CFDI 191C5B97	43,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	174,000.00	174,000.00
		control sist.	174,000.00	217,500.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>174,000.00</b>	<b>217,500.00</b>

Cargos \$43,500.00

Abonos \$43,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,040.00  
Folio Sist. N° 4,040.00  
Fecha: 30/06/2020  
01:59:12p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 170 POR COMPRA DE 25 TAPETES SANITIZANTES DE CAUCHO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, DERIVADO DE CONTINGENCIA SANITARIA.

Hoja N° 398

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE SALUD</b>				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.4.0-4481-0001-111-1-00004 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS				
MARKETING FUNCIONAL, SA DE CV	COMPRA DE 25 TAPETES SANITIZANTES DE CA	CFDI 170	7,540.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,540.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		7,540.00	0.00
		<b>DIRECCION DE SALUD</b>	<b>7,540.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
MARKETING FUNCIONAL, SA DE CV	COMPRA DE 25 TAPETES SANITIZANTES DE CA	Transf N° 20200649	0.00	7,540.00
		1) ACTIVO	0.00	7,540.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARKETING FUNCIONAL, SA DE CV	COMPRA DE 25 TAPETES SANITIZANTES DE CA	CFDI 170	0.00	7,540.00
8.2.4.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARKETING FUNCIONAL, SA DE CV	COMPRA DE 25 TAPETES SANITIZANTES DE CA	CFDI 170	7,540.00	0.00
MARKETING FUNCIONAL, SA DE CV	COMPRA DE 25 TAPETES SANITIZANTES DE CA	CFDI 170	0.00	7,540.00
8.2.5.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARKETING FUNCIONAL, SA DE CV	COMPRA DE 25 TAPETES SANITIZANTES DE CA	CFDI 170	7,540.00	0.00
MARKETING FUNCIONAL, SA DE CV	COMPRA DE 25 TAPETES SANITIZANTES DE CA	CFDI 170	0.00	7,540.00
8.2.6.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARKETING FUNCIONAL, SA DE CV	COMPRA DE 25 TAPETES SANITIZANTES DE CA	CFDI 170	7,540.00	0.00
MARKETING FUNCIONAL, SA DE CV	COMPRA DE 25 TAPETES SANITIZANTES DE CA	CFDI 170	0.00	7,540.00
8.2.7.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARKETING FUNCIONAL, SA DE CV	COMPRA DE 25 TAPETES SANITIZANTES DE CA	CFDI 170	7,540.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,160.00	30,160.00
		control sist.	30,160.00	37,700.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>30,160.00</b>	<b>37,700.00</b>

Cargos	\$7,540.00
Abonos	\$7,540.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,041.00  
 Folio Sist. N° 4,041.00  
 Fecha: 24/06/2020  
 02:50:57p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO COMPLEMENTARIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020

Hoja N° 399

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTARIO DE CONSUMO DE EN	Transf N° 20200612	0.00	65,971.00
		1) ACTIVO	0.00	65,971.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTARIO DE CONSUMO DE EN	CFDI	0.00	65,971.00
8.2.4.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTARIO DE CONSUMO DE EN	CFDI	65,971.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTARIO DE CONSUMO DE EN	CFDI	0.00	65,971.00
8.2.5.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTARIO DE CONSUMO DE EN	CFDI	65,971.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTARIO DE CONSUMO DE EN	CFDI	0.00	65,971.00
8.2.6.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTARIO DE CONSUMO DE EN	CFDI	65,971.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTARIO DE CONSUMO DE EN	CFDI	0.00	65,971.00
8.2.7.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTARIO DE CONSUMO DE EN	CFDI	65,971.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	263,884.00	263,884.00
		control sist.	263,884.00	329,855.00
		--Mvtos Existencias	263,884.00	329,855.00
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 COMPLEMENTARIO DE CONSUMO DE EN	CFDI	65,971.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,971.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	65,971.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	65,971.00	0.00

Cargos	\$65,971.00
Abonos	\$65,971.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,042.00  
Folio Sist. N° 4,042.00  
Fecha: 22/06/2020  
12:38:45p. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 14 DE JUNIO DEL 2020. FORTAMUN 2020

Hoja N° 400

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30630	73,763.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	73,763.23	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		73,763.23	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>73,763.23</b>	<b>0.00</b>
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
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 CR30578	1,042.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,042.80	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,042.80	0.00
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>			<b>1,042.80</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
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 CR30600	694.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	694.00	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		694.00	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>			<b>694.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30603	782.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30584	350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,132.10	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		1,132.10	0.00
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>1,132.10</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>				
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 CR30586	526.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	526.50	0.00
	UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS		526.50	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>			<b>526.50</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
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 CR30605	866.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	866.30	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		866.30	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>866.30</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>				
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 CR30585	347.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	347.60	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	347.60	0.00
<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>			<b>347.60</b>	<b>0.00</b>

## DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30597	351.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	351.00	0.00
		Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD	351.00	0.00
<b>DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA</b>			<b>351.00</b>	<b>0.00</b>

## 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 CR30619	1,890.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,890.40	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	1,890.40	0.00
<b>Dirección de Catastro</b>			<b>1,890.40</b>	<b>0.00</b>

## 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 CR30577	121.66	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30616	1,042.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,163.86	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	1,163.86	0.00
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>			<b>1,163.86</b>	<b>0.00</b>

## 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 CR30601	2,457.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30606	1,746.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,203.50	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	4,203.50	0.00
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			<b>4,203.50</b>	<b>0.00</b>

## 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 CR30610	1,038.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,038.75	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	1,038.75	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			<b>1,038.75</b>	<b>0.00</b>

## 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 CR30623	20,659.52	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C39748	19,178.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,838.49	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	39,838.49	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>39,838.49</b>	<b>0.00</b>

## 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 CR30582	521.40	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	--------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30592	433.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	955.15	0.00
		DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADAN	955.15	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			<b>955.15</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>				
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 CR30588	521.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	521.40	0.00
		GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	521.40	0.00
<b>DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>			<b>521.40</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>				
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 CR30615	1,307.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,307.85	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	1,307.85	0.00
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>			<b>1,307.85</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>				
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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30596	434.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	434.50	0.00
		RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE	434.50	0.00
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>			<b>434.50</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
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 CR30627	93,207.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C39749	17,954.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	111,162.48	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	111,162.48	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>111,162.48</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>				
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 CR30612	1,115.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,115.92	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	1,115.92	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>			<b>1,115.92</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>				
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 CR30595	695.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30604	1,958.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,653.65	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	2,653.65	0.00
<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>			<b>2,653.65</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>				
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 CR30607	956.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30608	1,128.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,085.10	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 2,085.10 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 C39751	13,622.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,622.72	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	13,622.72	0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 13,622.72 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

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30629	76,783.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	76,783.10	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	76,783.10	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 76,783.10 0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30590	263.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	263.25	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	263.25	0.00

DIRECCION DE SALUD 263.25 0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30594	1,214.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,214.50	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	1,214.50	0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE 1,214.50 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 CR30583	347.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	347.60	0.00
		AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES	347.60	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO 347.60 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 CR30614	1,042.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,042.20	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	1,042.20	0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 1,042.20 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 CR30587	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
		EGRESOS 2019	500.00	0.00

Hacienda Municipal 500.00 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30579	260.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	260.70	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMIC	260.70	0.00
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>			<b>260.70</b>	<b>0.00</b>

**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 CR30618	2,223.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,223.30	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	2,223.30	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>2,223.30</b>	<b>0.00</b>

**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 CR30599	1,073.21	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30628	54,577.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55,651.03	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	55,651.03	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>55,651.03</b>	<b>0.00</b>

**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 CR30602	1,303.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,303.50	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	1,303.50	0.00
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>			<b>1,303.50</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA DE DESARROLLO RURAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30613	6,907.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,907.65	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	6,907.65	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			<b>6,907.65</b>	<b>0.00</b>

**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 CR30621	3,759.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,759.58	0.00
		R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES	3,759.58	0.00
<b>JEFATURA DE GABINETE</b>			<b>3,759.58</b>	<b>0.00</b>

**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 CR30589	351.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30593	520.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	871.50	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	871.50	0.00
<b>JEFATURA DE MERCADOS</b>			<b>871.50</b>	<b>0.00</b>

**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 CR30622	8,530.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,530.85	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 8,530.85 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 CR30609	1,042.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,042.80	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			1,042.80	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 1,042.80 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesoreria)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20200611	0.00	522,194.52
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 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	522,194.52	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	522,194.52
1) ACTIVO			522,194.52	1,044,389.04

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 CR30625	0.00	5,428.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30626	0.00	21,772.03
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30627	0.00	93,207.53
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30628	0.00	54,577.82
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30629	0.00	76,783.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30630	0.00	73,763.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C39748	0.00	19,178.97
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C39749	0.00	17,954.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C39750	0.00	14,928.11
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C39751	0.00	13,622.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30613	0.00	6,907.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30614	0.00	1,042.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30615	0.00	1,307.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30616	0.00	1,042.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30617	0.00	872.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30618	0.00	2,223.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30619	0.00	1,890.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30620	0.00	47,722.43
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30621	0.00	3,759.58
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30622	0.00	8,530.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30623	0.00	20,659.52
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30624	0.00	6,764.66
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30577	0.00	121.66
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30578	0.00	1,042.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30579	0.00	260.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30580	0.00	347.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30581	0.00	695.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30582	0.00	521.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30583	0.00	347.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30584	0.00	350.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30585	0.00	347.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30586	0.00	526.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30587	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30588	0.00	521.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30589	0.00	351.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30590	0.00	263.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30591	0.00	694.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30592	0.00	433.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30593	0.00	520.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30594	0.00	1,214.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30595	0.00	695.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30596	0.00	434.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30597	0.00	351.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30598	0.00	351.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30599	0.00	1,073.21
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30600	0.00	694.00















GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30627	93,207.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30628	54,577.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30629	76,783.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30630	73,763.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C39748	19,178.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C39749	17,954.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C39750	14,928.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C39751	13,622.72	0.00
b) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,088,778.08	2,088,778.08
control sist.			2,610,972.60	3,133,167.12
--Mvtos Existencias			2,610,972.60	3,133,167.12

#### 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 CR30580	347.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			347.60	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			347.60	0.00

**OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 347.60 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 CR30611	1,200.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,200.00	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			1,200.00	0.00

**ORGANO DE CONTROL INTERNO 1,200.00 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 CR30626	21,772.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C39750	14,928.11	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			36,700.14	0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR 36,700.14 0.00

**Policia Vial 36,700.14 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 CR30624	6,764.66	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,764.66	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			6,764.66	0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL 6,764.66 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 CR30625	5,428.23	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,428.23	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			5,428.23	0.00

**SALA DE REGIDORES 5,428.23 0.00**

#### SECRETARIA PARTICULAR

COORDINACION 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 CR30617	872.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30581	695.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,567.60	0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO 1,567.60 0.00

**SECRETARIA PARTICULAR 1,567.60 0.00**

#### SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30591	694.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	694.00	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			694.00	0.00
<b>SINDICATURA</b>			<b>694.00</b>	<b>0.00</b>

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 CR30620	47,722.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,722.43	0.00
CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL			47,722.43	0.00
<b>UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO</b>			<b>47,722.43</b>	<b>0.00</b>

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 CR30598	351.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	351.00	0.00
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES			351.00	0.00
<b>UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL</b>			<b>351.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$522,194.52
Abonos	\$522,194.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,048.00  
Folio Sist. N° 4,048.00  
Fecha: 29/06/2020  
01:24:12p. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 21 DE JUNIO DEL 2020. FORTAMUN 2020

Hoja N° 414

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30785	12,323.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,323.05	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		12,323.05	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>12,323.05</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
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 CR30762	265.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30768	353.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	618.80	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		618.80	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>			<b>618.80</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30760	350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	350.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		350.00	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>350.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA</b>				
PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30773	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD		600.00	0.00
<b>DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA</b>			<b>600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Dirección de Catastro</b>				
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 C39987	20,799.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30756	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,299.75	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		21,299.75	0.00
<b>Dirección de Catastro</b>			<b>21,299.75</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>				
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 CR30769	1,060.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,060.80	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		1,060.80	0.00
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			<b>1,060.80</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				

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 CR30780	10,231.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,231.12	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			10,231.12	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>10,231.12</b>	<b>0.00</b>

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30766	530.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	530.40	0.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE			530.40	0.00
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>			<b>530.40</b>	<b>0.00</b>

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 CR30783	62,602.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,602.70	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			62,602.70	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>62,602.70</b>	<b>0.00</b>

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 CR30778	1,136.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,136.54	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			1,136.54	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>			<b>1,136.54</b>	<b>0.00</b>

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 CR30758	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			500.00	0.00
<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>			<b>500.00</b>	<b>0.00</b>

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 CR30776	1,417.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,417.95	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			1,417.95	0.00
<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>			<b>1,417.95</b>	<b>0.00</b>

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 CR30784	15,999.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C39986	17,923.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,922.45	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			33,922.45	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>33,922.45</b>	<b>0.00</b>

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 CR30757	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00

S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			500.00	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			500.00	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 CR30765	353.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	353.60
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			353.60	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			353.60	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30771	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30763	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30764	300.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,300.00
EGRESOS 2019			1,300.00	0.00
Hacienda Municipal			1,300.00	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 C39985	26,828.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30774	554.16	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,382.31
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			27,382.31	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			27,382.31	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 CR30786	50,608.12	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,608.12
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			50,608.12	0.00
Jefatura de Aseo Público			50,608.12	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 CR30759	707.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	707.20
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION			707.20	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			707.20	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 CR30777	6,565.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,565.80
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			6,565.80	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			6,565.80	0.00
JEFATURA DE MERCADOS				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30767	530.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	530.40
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			530.40	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			530.40	0.00



--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesoreria)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20200613	0.00	284,052.31
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 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	284,052.31	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	284,052.31

1) ACTIVO 284,052.31 568,104.62

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 CR30756	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30757	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30758	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30759	0.00	707.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30760	0.00	350.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30761	0.00	618.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30762	0.00	265.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30763	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30764	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30765	0.00	353.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30766	0.00	530.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30767	0.00	530.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30768	0.00	353.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30769	0.00	1,060.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30770	0.00	707.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30771	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30772	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30773	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30774	0.00	554.16
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30775	0.00	3,978.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30776	0.00	1,417.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30777	0.00	6,565.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30778	0.00	1,136.54
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30779	0.00	884.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30780	0.00	10,231.12
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30781	0.00	5,583.92
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30782	0.00	37,239.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30783	0.00	62,602.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30784	0.00	15,999.16
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30785	0.00	12,323.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30786	0.00	50,608.12
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C39985	0.00	26,828.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C39986	0.00	17,923.29
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C39987	0.00	20,799.75

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 CR30756	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30756	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30757	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30757	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30758	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30758	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30759	707.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30759	0.00	707.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30760	350.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30760	0.00	350.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30761	618.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30761	0.00	618.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30762	265.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30762	0.00	265.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30763	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30763	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30764	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30764	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30765	353.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30765	0.00	353.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30766	530.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30766	0.00	530.40







GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30778	1,136.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30779	884.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30780	10,231.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30781	5,583.92	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30782	37,239.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30783	62,602.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30784	15,999.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30785	12,323.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30786	50,608.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C39985	26,828.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C39986	17,923.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C39987	20,799.75	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,136,209.24	1,136,209.24
control sist.			1,420,261.55	1,704,313.86
--Mvtos Existencias			1,420,261.55	1,704,313.86

**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 CR30775	3,978.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,978.00	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			3,978.00	0.00
<b>Policia Vial</b>			3,978.00	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 CR30781	5,583.92	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,583.92	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			5,583.92	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			5,583.92	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 CR30779	884.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			884.00	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			884.00	0.00
<b>SALA DE REGIDORES</b>			884.00	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 CR30761	618.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30770	707.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR30772	500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,826.00	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			1,826.00	0.00
<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>			1,826.00	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 CR30782	37,239.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			37,239.40	0.00
CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL			37,239.40	0.00
<b>UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO</b>			37,239.40	0.00

Cargos	\$284,052.31
Abonos	\$284,052.31

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,393.00  
Folio Sist. N° 4,393.00  
Fecha: 10/06/2020  
02:52:06p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2011 POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 422

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
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 2011	10,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		10,000.00	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	Cheque N° 3141	0.00	8,502.22
		1) ACTIVO	0.00	8,502.22
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2011	0.00	1,497.78
		2) PASIVO	0.00	1,497.78
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 2011	0.00	10,000.00
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 2011	10,000.00	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 2011	0.00	10,000.00
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 2011	10,000.00	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 2011	0.00	10,000.00
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 2011	10,000.00	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 2011	0.00	10,000.00
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 2011	10,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			40,000.00	40,000.00
control sist.			40,000.00	50,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>40,000.00</b>	<b>50,000.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,394.00  
Folio Sist. N° 4,394.00  
Fecha: 25/06/2020  
02:53:15p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2047 POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 423

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
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 2047	10,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		10,000.00	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	Cheque N° 3154	0.00	8,502.22
		1) ACTIVO	0.00	8,502.22
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2047	0.00	1,497.78
		2) PASIVO	0.00	1,497.78
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 2047	0.00	10,000.00
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 2047	10,000.00	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 2047	0.00	10,000.00
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 2047	10,000.00	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 2047	0.00	10,000.00
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 2047	10,000.00	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 2047	0.00	10,000.00
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 2047	10,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			40,000.00	40,000.00
control sist.			40,000.00	50,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>40,000.00</b>	<b>50,000.00</b>

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,395.00  
Folio Sist. N° 4,395.00  
Fecha: 19/06/2020  
02:54:53p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 259 POR RENTA DE 10 TABLONES POR 45 DIAS PARA SER UTILIZADOS DENTRO DEL PROGRAMA CONTIGO EN LA MESA DERIVADO DE CONTINGENCIA SANITARIA.

Hoja N° 424

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL</b>				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE 10 TABLONES POR 45 DIAS PARA S	CFDI 259	10,440.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,440.00	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		10,440.00	0.00
<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>			<b>10,440.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE 10 TABLONES POR 45 DIAS PARA S	Cheque N° 317	0.00	10,440.00
		1) ACTIVO	0.00	10,440.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE 10 TABLONES POR 45 DIAS PARA S	CFDI 259	0.00	10,440.00
8.2.4.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE 10 TABLONES POR 45 DIAS PARA S	CFDI 259	10,440.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE 10 TABLONES POR 45 DIAS PARA S	CFDI 259	0.00	10,440.00
8.2.5.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE 10 TABLONES POR 45 DIAS PARA S	CFDI 259	10,440.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE 10 TABLONES POR 45 DIAS PARA S	CFDI 259	0.00	10,440.00
8.2.6.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE 10 TABLONES POR 45 DIAS PARA S	CFDI 259	10,440.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE 10 TABLONES POR 45 DIAS PARA S	CFDI 259	0.00	10,440.00
8.2.7.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE 10 TABLONES POR 45 DIAS PARA S	CFDI 259	10,440.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		41,760.00	41,760.00
	control sist.		41,760.00	52,200.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>41,760.00</b>	<b>52,200.00</b>

Cargos	\$10,440.00
Abonos	\$10,440.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,396.00  
Folio Sist. N° 4,396.00  
Fecha: 22/06/2020  
02:56:19p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 287 288 POR COMPRA DE HARINA PARA ELABORACION DE PAN EL CUAL SERA DONADO A FAMILIAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD DERIVADO EN CONTENGENCIA SANITARIA.

Hoja N° 425

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.4.0-4481-0001-111-1-00004 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS				
GODINEZ ANAYA JOSE DE JESUS	COMPRA DE HARINA PARA ELABORACION DE P	CFDI 287	6,440.00	0.00
GODINEZ ANAYA JOSE DE JESUS	COMPRA DE HARINA PARA ELABORACION DE P	CFDI 288	4,600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				11,040.00
			OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	0.00
				11,040.00
			AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	0.00
				11,040.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-026440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ ANAYA JOSE DE JESUS	COMPRA DE HARINA PARA ELABORACION DE P	Cheque N° 327	0.00	11,040.00
			1) ACTIVO	0.00
				11,040.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ ANAYA JOSE DE JESUS	COMPRA DE HARINA PARA ELABORACION DE P	CFDI 287	0.00	6,440.00
GODINEZ ANAYA JOSE DE JESUS	COMPRA DE HARINA PARA ELABORACION DE P	CFDI 288	0.00	4,600.00
8.2.4.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ ANAYA JOSE DE JESUS	COMPRA DE HARINA PARA ELABORACION DE P	CFDI 288	4,600.00	0.00
GODINEZ ANAYA JOSE DE JESUS	COMPRA DE HARINA PARA ELABORACION DE P	CFDI 288	0.00	4,600.00
GODINEZ ANAYA JOSE DE JESUS	COMPRA DE HARINA PARA ELABORACION DE P	CFDI 287	6,440.00	0.00
GODINEZ ANAYA JOSE DE JESUS	COMPRA DE HARINA PARA ELABORACION DE P	CFDI 287	0.00	6,440.00
8.2.5.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ ANAYA JOSE DE JESUS	COMPRA DE HARINA PARA ELABORACION DE P	CFDI 287	6,440.00	0.00
GODINEZ ANAYA JOSE DE JESUS	COMPRA DE HARINA PARA ELABORACION DE P	CFDI 287	0.00	6,440.00
GODINEZ ANAYA JOSE DE JESUS	COMPRA DE HARINA PARA ELABORACION DE P	CFDI 288	4,600.00	0.00
GODINEZ ANAYA JOSE DE JESUS	COMPRA DE HARINA PARA ELABORACION DE P	CFDI 288	0.00	4,600.00
8.2.6.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ ANAYA JOSE DE JESUS	COMPRA DE HARINA PARA ELABORACION DE P	CFDI 287	6,440.00	0.00
GODINEZ ANAYA JOSE DE JESUS	COMPRA DE HARINA PARA ELABORACION DE P	CFDI 287	0.00	6,440.00
GODINEZ ANAYA JOSE DE JESUS	COMPRA DE HARINA PARA ELABORACION DE P	CFDI 288	4,600.00	0.00
GODINEZ ANAYA JOSE DE JESUS	COMPRA DE HARINA PARA ELABORACION DE P	CFDI 288	0.00	4,600.00
8.2.7.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ ANAYA JOSE DE JESUS	COMPRA DE HARINA PARA ELABORACION DE P	CFDI 287	6,440.00	0.00
GODINEZ ANAYA JOSE DE JESUS	COMPRA DE HARINA PARA ELABORACION DE P	CFDI 288	4,600.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,160.00
				44,160.00
			control sist.	55,200.00
			--Mvtos Existencias	44,160.00
				55,200.00

Cargos \$11,040.00

Abonos \$11,040.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,397.00  
 Folio Sist. N° 4,397.00  
 Fecha: 22/06/2020  
 02:57:57p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 4953 POR LIQUIDACION TOTAL A OFICIAL ALBAÑIL ADSCRITO A LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

Hoja N° 426

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
FRANCISCO DUARTE VILLALOBOS	LIQUIDACION TOTAL A OFICIAL ALBAÑIL ADSC	Cheque N° 336	0.00	4,777.45
		1) ACTIVO	0.00	4,777.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26729 FRANCISCO DUARTE VILLALOBOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO DUARTE VILLALOBOS	LIQUIDACION TOTAL A OFICIAL ALBAÑIL ADSC	Cheque N° 336	4,777.45	0.00
		2) PASIVO	4,777.45	0.00
		control sist.	4,777.45	4,777.45
		--Mvtos Existencias	4,777.45	4,777.45

Cargos	\$4,777.45
Abonos	\$4,777.45

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,700.00  
 Folio Sist. N° 4,700.00  
 Fecha: 23/06/2020  
 12:51:48p. m.  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE PLACAS DE CIRCULACION PARA 4 MOTOCICLETAS Y 2 CAMIONETAS EQUIPADAS PARA PATRULLAS ADQUIRIDAS POR PROGRAMA FORTASEG 2020 PARA DSP.

Hoja N° 427

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES	GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE PL	Cheque N° 338	0.00	14,264.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-00596 MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES	GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE PL	Cheque N° 338	14,264.00	0.00
			1) ACTIVO	14,264.00
			control sist.	14,264.00
			--Mvtos Existencias	14,264.00

Cargos	\$14,264.00
Abonos	\$14,264.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,820.00  
Folio Sist. N° 4,820.00  
Fecha: 02/06/2020  
11:45:43a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 527 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS DE ASEO PUBLICO Y TALLER DE MANTTO. VEHICULARR Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2020

Hoja N° 428

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	CFDI 527	18,560.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,560.01	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		18,560.01	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			<b>18,560.01</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	Cheque N° 184	0.00	18,560.01
		1) ACTIVO	0.00	18,560.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	CFDI 527	0.00	18,560.01
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	CFDI 527	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	CFDI 527	0.00	18,560.01
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	CFDI 527	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	CFDI 527	0.00	18,560.01
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	CFDI 527	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	CFDI 527	0.00	18,560.01
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	CFDI 527	18,560.01	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		74,240.04	74,240.04
	control sist.		74,240.04	92,800.05
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>74,240.04</b>	<b>92,800.05</b>

Cargos \$18,560.01

Abonos \$18,560.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,821.00  
Folio Sist. N° 4,821.00  
Fecha: 02/06/2020  
11:47:43a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 7A3455DF POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SERVICIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020

Hoja N° 429

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE SALUD</b>				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SERVICIO	CFDI 7A3455DF	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
		<b>DIRECCION DE SALUD</b>	6,960.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SERVICIO	Cheque N° 185	0.00	6,960.00
		1) ACTIVO	0.00	6,960.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SERVICIO	CFDI 7A3455DF	0.00	6,960.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SERVICIO	CFDI 7A3455DF	6,960.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SERVICIO	CFDI 7A3455DF	0.00	6,960.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SERVICIO	CFDI 7A3455DF	6,960.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SERVICIO	CFDI 7A3455DF	0.00	6,960.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SERVICIO	CFDI 7A3455DF	6,960.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SERVICIO	CFDI 7A3455DF	0.00	6,960.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SERVICIO	CFDI 7A3455DF	6,960.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,840.00	27,840.00
		control sist.	27,840.00	34,800.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	27,840.00	34,800.00

Cargos	\$6,960.00
Abonos	\$6,960.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,901.00  
 Folio Sist. N° 4,901.00  
 Fecha: 22/06/2020  
 02:31:29p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 4767 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADSCRITO A PRESIDENCIA MUNICIPAL

Hoja N° 430

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
BLANCA ALEJANDRA ZUÑIGA POZOS	PAGO ORDEN DE PAGO 4767 POR LIQUIDACI	Cheque N° 329	0.00	1,879.27
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-14012 BLANCA ALEJANDRA ZUÑIGA POZOS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
BLANCA ALEJANDRA ZUÑIGA POZOS	PAGO ORDEN DE PAGO 4767 POR LIQUIDACI	Cheque N° 329	1,879.27	0.00
			1) ACTIVO	1,879.27
			control sist.	1,879.27
			--Mvtos Existencias	1,879.27

Cargos	\$1,879.27
Abonos	\$1,879.27

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,908.00  
Folio Sist. N° 4,908.00  
Fecha: 10/06/2020  
12:18:08p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2030 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL INSTITUTO DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 431

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 2030	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,669.06	0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>2,669.06</b>
				<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	Cheque N° 3145	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2030	0.00	169.06
		2) PASIVO	0.00	169.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 2030	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 2030	2,669.06	0.00
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 2030	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 2030	2,669.06	0.00
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 2030	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 2030	2,669.06	0.00
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 2030	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 2030	2,669.06	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,676.24</b>
			control sist.	13,345.30
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>13,345.30</b>

Cargos	\$2,669.06
Abonos	\$2,669.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,909.00  
Folio Sist. N° 4,909.00  
Fecha: 25/06/2020  
12:24:46p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2065 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL INSTITUTO DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 432

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				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 2065	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,669.06	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	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/Tesoreria)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	Cheque N° 3157	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2065	0.00	169.06
		2) PASIVO	0.00	169.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 2065	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 2065	2,669.06	0.00
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 2065	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 2065	2,669.06	0.00
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 2065	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 2065	2,669.06	0.00
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 2065	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 2065	2,669.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,676.24	10,676.24
		control sist.	10,676.24	13,345.30
		--Mvtos Existencias	10,676.24	13,345.30

Cargos \$2,669.06

Abonos \$2,669.06



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,063.00  
Folio Sist. N° 5,063.00  
Fecha: 25/06/2020  
10:20:11a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 729 POR SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y MANTTO. DE LOS BAÑOS PUBLICOS UBICADOS EN EL NUCLEO DE LA FERIA CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 433

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 729	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/Tesoreria)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	Cheque N° 3162	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 729	0.00	17.59
		2) PASIVO	0.00	17.59
8) 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 729	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 729	617.59	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 729	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 729	617.59	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 729	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 729	617.59	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 729	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 729	617.59	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,470.36	2,470.36
		control sist.	2,470.36	3,087.95
		--Mvtos Existencias	2,470.36	3,087.95

Cargos \$617.59

Abonos \$617.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,066.00  
Folio Sist. N° 5,066.00  
Fecha: 19/06/2020  
10:32:35a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 44587.50, de las Autorizaciones (215,216), Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI

Hoja N° 434

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200621	0.00	44,587.50
		1) ACTIVO	0.00	44,587.50
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° 20200621	11,830.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200621	32,757.50	0.00
		2) PASIVO	44,587.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A14531	0.00	9,580.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A13786	0.00	1,900.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A13788	0.00	350.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REA	CFDI A14794	0.00	4,146.54
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A15617	0.00	256.39
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFI	CFDI A14791	0.00	57.22
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE PILA RECARGABLE PARA MICROFO	CFDI A15678	0.00	77.40
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE CANALETA PARA SALONES DE CL	CFDI A14358	0.00	11.06
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINAR ROTO	CFDI A15538	0.00	691.09
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO LA	CFDI A15576	0.00	663.45
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALU	CFDI A15575	0.00	2,487.92
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI A15803	0.00	774.02
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI A15802	0.00	22,928.14
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA DENTRO DE PAL	CFDI A14925	0.00	116.10
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A15804	0.00	82.93
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR UN EN	CFDI A14360	0.00	48.93
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI A14523	0.00	100.35
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINACION DE	CFDI A14614	0.00	176.92
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTTO. EN CU	CFDI A15534	0.00	44.23
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA GUARDIA-POLIC	CFDI A15170	0.00	33.17
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP	CFDI A14424	0.00	61.65
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A14531	9,580.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A13786	1,900.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A13788	350.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REA	CFDI A14794	4,146.54	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A15617	256.39	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFI	CFDI A14791	57.22	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE PILA RECARGABLE PARA MICROFO	CFDI A15678	77.40	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE CANALETA PARA SALONES DE CL	CFDI A14358	11.06	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINAR ROTO	CFDI A15538	691.09	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO LA	CFDI A15576	663.45	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALU	CFDI A15575	2,487.92	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI A15803	774.02	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI A15802	22,928.14	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA DENTRO DE PAL	CFDI A14925	116.10	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A15804	82.93	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR UN EN	CFDI A14360	48.93	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI A14523	100.35	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINACION DE	CFDI A14614	176.92	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTTO. EN CU	CFDI A15534	44.23	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA GUARDIA-POLIC	CFDI A15170	33.17	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP	CFDI A14424	61.65	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,587.51	44,587.51

control sist.	89,175.01	89,175.01
---------------	-----------	-----------

--Mvtos Existencias	89,175.01	89,175.01
---------------------	-----------	-----------

Cargos	\$44,587.50
--------	-------------

Abonos	\$44,587.50
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,496.00  
 Folio Sist. N° 5,496.00  
 Fecha: 19/06/2020  
 09:48:13a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSOS VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL  
 DEVENGADO 2019

Hoja N° 436

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	DEVENGADO 2019 PAGO POR COMPRA DE REF	Transf N° 20200619	0.00	34,069.50
		1) ACTIVO	0.00	34,069.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14245 GARCIA RAMIREZ ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	DEVENGADO 2019 PAGO POR COMPRA DE REF	Transf N° 20200619	34,069.50	0.00
		2) PASIVO	34,069.50	0.00
		control sist.	34,069.50	34,069.50
		--Mvtos Existencias	34,069.50	34,069.50

Cargos	\$34,069.50
Abonos	\$34,069.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,497.00  
 Folio Sist. N° 5,497.00  
 Fecha: 15/06/2020  
 09:50:33a. m.  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA ENVIO DE DOCUMENTACION VIA PAQUETERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. FORTASEG COPARTICIPACION 2020.

Hoja N° 437

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26515 BANORTE 2020 FORTASEG COPARTICIPACION 1099213551 (Bancos/Tesorería)				
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	GASTOS A COMPROBAR PARA ENVIO DE DOCU	Cheque N° 1	0.00	2,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-13942 ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	GASTOS A COMPROBAR PARA ENVIO DE DOCU	Cheque N° 1	2,000.00	0.00
			1) ACTIVO	2,000.00
			control sist.	2,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>2,000.00</b>

Cargos	\$2,000.00
Abonos	\$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,498.00  
Folio Sist. N° 5,498.00  
Fecha: 10/06/2020  
09:52:23a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2012 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2020

Hoja N° 438

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 2012	8,725.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,725.56	0.00
		EGRESOS 2019	8,725.56	0.00
Hacienda Municipal			8,725.56	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	Cheque N° 3142	0.00	7,500.00
		1) ACTIVO	0.00	7,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2012	0.00	1,225.56
		2) PASIVO	0.00	1,225.56
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 2012	0.00	8,725.56
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 2012	8,725.56	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 2012	0.00	8,725.56
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 2012	8,725.56	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 2012	0.00	8,725.56
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 2012	0.00	8,725.56
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 2012	8,725.56	0.00
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 2012	8,725.56	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			34,902.24	34,902.24
control sist.			34,902.24	43,627.80
--Mvtos Existencias			34,902.24	43,627.80

Cargos	\$8,725.56
Abonos	\$8,725.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,499.00  
Folio Sist. N° 5,499.00  
Fecha: 10/06/2020  
09:54:05a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2034 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JUNIO DEL 2020

Hoja N° 439

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
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				
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 2034	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
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>4,357.94</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	Cheque N° 3147	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2034	0.00	357.94
		2) PASIVO	0.00	357.94
8) 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 SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 2034	0.00	4,357.94
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 2034	4,357.94	0.00
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 2034	0.00	4,357.94
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 2034	4,357.94	0.00
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 2034	0.00	4,357.94
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 2034	4,357.94	0.00
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 2034	0.00	4,357.94
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 2034	4,357.94	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>17,431.76</b>
			<b>control sist.</b>	<b>17,431.76</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>17,431.76</b>
				<b>21,789.70</b>

Cargos \$4,357.94

Abonos \$4,357.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,500.00  
Folio Sist. N° 5,500.00  
Fecha: 25/06/2020  
09:55:56a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2048 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 440

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 2048	8,725.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,725.56	0.00
		EGRESOS 2019	8,725.56	0.00
		Hacienda Municipal	8,725.56	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	Cheque N° 3155	0.00	7,500.00
		1) ACTIVO	0.00	7,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2048	0.00	1,225.56
		2) PASIVO	0.00	1,225.56
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 2048	0.00	8,725.56
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 2048	0.00	8,725.56
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 2048	8,725.56	0.00
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 2048	8,725.56	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 2048	0.00	8,725.56
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 2048	8,725.56	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 2048	0.00	8,725.56
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 2048	8,725.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,902.24	34,902.24
		control sist.	34,902.24	43,627.80
		--Mvtos Existencias	34,902.24	43,627.80

Cargos \$8,725.56

Abonos \$8,725.56



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,501.00  
Folio Sist. N° 5,501.00  
Fecha: 25/06/2020  
10:13:16a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2069 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2020

Hoja N° 441

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
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				
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR ADSCRI	CFDI 2069	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
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>4,357.94</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR ADSCRI	Cheque N° 3159	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2069	0.00	357.94
		2) PASIVO	0.00	357.94
8) 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 SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR ADSCRI	CFDI 2069	0.00	4,357.94
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR ADSCRI	CFDI 2069	4,357.94	0.00
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR ADSCRI	CFDI 2069	0.00	4,357.94
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR ADSCRI	CFDI 2069	4,357.94	0.00
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR ADSCRI	CFDI 2069	0.00	4,357.94
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR ADSCRI	CFDI 2069	4,357.94	0.00
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR ADSCRI	CFDI 2069	0.00	4,357.94
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR ADSCRI	CFDI 2069	4,357.94	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>17,431.76</b>
			<b>control sist.</b>	<b>17,431.76</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>17,431.76</b>
				<b>21,789.70</b>

Cargos \$4,357.94

Abonos \$4,357.94