

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,296.00
 Folio Sist. N° 2,296.00
 Fecha: 20/04/2020
 10:58:09a. m.
 Status: Aplicada

PAGO DE 22/48 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° 1

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	22/48 POR CONVENIO REESTRUCTURADO CO	Cheque N° 10057	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	22/48 POR CONVENIO REESTRUCTURADO CO	Cheque N° 10057	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 2,297.00
Folio Sist. N° 2,297.00
Fecha: 03/04/2020
10:59:36a. m.
Status: Aplicada

PAGO SEGUROS DE VIDA DE 3 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
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 1226466192	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226466266	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226466296	2,546.44	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,639.32	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			7,639.32	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			7,639.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA DE 3 ELEMENTOS DE	Transf N° 20200402	0.00	7,639.32
			1) ACTIVO	0.00
				7,639.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226466192	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226466266	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226466296	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 1226466192	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226466192	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226466266	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226466266	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226466296	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226466296	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 1226466192	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226466192	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226466266	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226466266	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226466296	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226466296	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 1226466192	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226466192	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226466266	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226466266	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226466296	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226466296	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 1226466192	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226466266	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226466296	2,546.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			30,557.28	30,557.28
control sist.			30,557.28	38,196.60
--Mvtos Existencias			30,557.28	38,196.60

Cargos	\$7,639.32
Abonos	\$7,639.32

*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 2,299.00
Folio Sist. N° 2,299.00
Fecha: 03/04/2020
11:16:23a. m.
Status: Aplicada

Pago por 244185.52, de las Autorizaciones (31), Proveedor RAMA MEDICA,SA DE CV

Hoja N° 3

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)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200404	0.00	244,185.52
		1) ACTIVO	0.00	244,185.52
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° 20200404	244,185.52	0.00
		2) PASIVO	244,185.52	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 ATENCION P	CFDI F16228	0.00	610.01
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16224	0.00	22,617.40
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16201	0.00	5,162.83
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16269	0.00	2,216.74
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16225	0.00	20,937.96
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16260	0.00	12,638.76
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16194	0.00	6,597.98
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16220	0.00	1,639.37
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16276	0.00	14,406.06
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16199	0.00	6,157.19
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16277	0.00	2,214.13
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16190	0.00	2,609.99
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16197	0.00	11,543.94
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16268	0.00	10,793.08
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16222	0.00	607.10
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16263	0.00	1,497.96
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16204	0.00	2,645.92
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16218	0.00	3,264.41
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16266	0.00	10,926.98
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16196	0.00	11,458.78
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16261	0.00	7,174.55
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16267	0.00	1,899.29
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16219	0.00	15,708.74
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16193	0.00	8,373.13
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16259	0.00	326.48
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16189	0.00	349.61
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16272	0.00	12,856.60
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16195	0.00	10,320.07
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16278	0.00	11,899.71
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16221	0.00	2,962.45
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16271	0.00	10,395.12
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 F16186	0.00	10,190.16
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE GUANTE ESTERIL PARA CONSULT	CFDI F16223	0.00	1,183.03
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 ATENCION P	CFDI F16228	610.01	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16224	22,617.40	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16201	5,162.83	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16269	2,216.74	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16225	20,937.96	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16260	12,638.76	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16194	6,597.98	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16220	1,639.37	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16276	14,406.06	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16199	6,157.19	0.00

RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16277	2,214.13	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16190	2,609.99	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16197	11,543.94	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16268	10,793.08	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16222	607.10	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16263	1,497.96	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16204	2,645.92	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16218	3,264.41	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16266	10,926.98	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16196	11,458.78	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16261	7,174.55	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16267	1,899.29	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16219	15,708.74	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16193	8,373.13	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16259	326.48	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16189	349.61	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16272	12,856.60	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16195	10,320.07	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16278	11,899.71	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16221	2,962.45	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16271	10,395.12	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 F16186	10,190.16	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE GUANTE ESTERIL PARA CONSULT	CFDI F16223	1,183.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			244,185.53	244,185.53
control sist.			488,371.05	488,371.05
--Mvtos Existencias			488,371.05	488,371.05

Cargos	\$244,185.52
Abonos	\$244,185.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,300.00
Folio Sist. N° 2,300.00
Fecha: 14/04/2020
11:16:54a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 838 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 838 POR SUBSIDIO CORRESPO	Transf N° 20200405	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	PAGO FACTURA 838 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 838	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	PAGO FACTURA 838 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 838	760,764.58	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 838 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 838	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	PAGO FACTURA 838 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 838	760,764.58	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 838 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 838	0.00	760,764.58
8.2.6.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 838 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 838	760,764.58	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 838 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 838	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	PAGO FACTURA 838 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 838	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	PAGO FACTURA 838 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 838	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 2,301.00
Folio Sist. N° 2,301.00
Fecha: 14/04/2020
11:18:14a. m.
Status: Aplicada

PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-111-1-00004 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 139609	988,110.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	988,110.82	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	988,110.82	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			988,110.82	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Transf N° 20200406	0.00	988,110.82
		1) ACTIVO	0.00	988,110.82
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 139609	0.00	988,110.82
8.2.4.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 139609	988,110.82	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 139609	0.00	988,110.82
8.2.5.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 139609	988,110.82	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 139609	0.00	988,110.82
8.2.6.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 139609	988,110.82	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 139609	0.00	988,110.82
8.2.7.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 139609	988,110.82	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,952,443.28	3,952,443.28
		control sist.	3,952,443.28	4,940,554.10
--Mvtos Existencias			3,952,443.28	4,940,554.10

Cargos	\$988,110.82
Abonos	\$988,110.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,302.00
 Folio Sist. N° 2,302.00
 Fecha: 15/04/2020
 11:21:01a. m.
 Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE POLICIA VIAL.

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE POLICIA VIAL.	Transf N° 20200409	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	REINTEGRO	Transf N° 20200409	2,546.44	0.00
		1) ACTIVO	2,546.44	2,546.44
		control sist.	2,546.44	2,546.44
		--Mvtos Existencias	2,546.44	2,546.44

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,303.00
 Folio Sist. N° 2,303.00
 Fecha: 15/04/2020
 11:22:13a. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR PAGO IPEJAL

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR PAGO I	Transf N° 20200410	0.00	101,000.00
1.1.1.2.0-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR PAGO I	Transf N° 20200410	101,000.00	0.00
	1) ACTIVO		101,000.00	101,000.00
	control sist.		101,000.00	101,000.00
	--Mvtos Existencias		101,000.00	101,000.00

Cargos	\$101,000.00
Abonos	\$101,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,304.00
Folio Sist. N° 2,304.00
Fecha: 21/04/2020
11:22:59a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 16839467 POR SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA DE POZO 10. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA DE POZO 10. C	CFDI F16839467	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
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			1,524.91	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA DE POZO 10. C	Transf N° 20200412	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 DE POZO 10. C	CFDI F16839467	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 DE POZO 10. C	CFDI F16839467	1,524.91	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA DE POZO 10. C	CFDI F16839467	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 DE POZO 10. C	CFDI F16839467	1,524.91	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA DE POZO 10. C	CFDI F16839467	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 DE POZO 10. C	CFDI F16839467	1,524.91	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA DE POZO 10. C	CFDI F16839467	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 DE POZO 10. C	CFDI F16839467	1,524.91	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,099.64	6,099.64
		control sist.	6,099.64	7,624.55
--Mvtos Existencias			6,099.64	7,624.55

Cargos	\$1,524.91
Abonos	\$1,524.91

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,305.00
Folio Sist. N° 2,305.00
Fecha: 22/04/2020
11:24:25a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO ADSCRITO A LA POLICIA VIAL.

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO A	Transf N° 20200413	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 1226465503	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 1226465503	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226465503	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 1226465503	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226465503	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 1226465503	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226465503	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 1226465503	2,546.44	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		10,185.76	10,185.76
	control sist.		10,185.76	12,732.20
	--Mvtos Existencias		10,185.76	12,732.20
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR				
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 1226465503	2,546.44	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,546.44	0.00
	VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR		2,546.44	0.00
	Policia Vial		2,546.44	0.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,306.00
 Folio Sist. N° 2,306.00
 Fecha: 20/04/2020
 11:26:37a. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE A LA CUENTA DE HACIENDA CUENTA CORRIENTE.

Hoja N° 11

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 DE LA CUENTA DE A	Transf N° 20200406	0.00	900,000.00
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 DE A	Transf N° 20200406	900,000.00	0.00
		1) ACTIVO	900,000.00	900,000.00
		control sist.	900,000.00	900,000.00
		--Mvtos Existencias	900,000.00	900,000.00

Cargos	\$900,000.00
Abonos	\$900,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,307.00
Folio Sist. N° 2,307.00
Fecha: 21/04/2020
11:28:14a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223 APARTADO B, FRACCION I DE LA LFD) MUNICIPIO DE OCOTLAN JAL, CORRESP. AL 1ER. TRIMESTRE 2020 POZO 1/6

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 1902904	9,264.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,264.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		9,264.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			9,264.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26438 BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Transf N° 20200408	0.00	9,264.00
		1) ACTIVO	0.00	9,264.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 1902904	0.00	9,264.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 1902904	9,264.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 1902904	0.00	9,264.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 1902904	9,264.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 1902904	0.00	9,264.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 1902904	9,264.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 1902904	0.00	9,264.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 1902904	9,264.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		37,056.00	37,056.00
	control sist.		37,056.00	46,320.00
--Mvtos Existencias			37,056.00	46,320.00

Cargos	\$9,264.00
Abonos	\$9,264.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,308.00
Folio Sist. N° 2,308.00
Fecha: 21/04/2020
11:29:44a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223 APARTADO B, FRACCION I DE LA LFD) MUNICIPIO DE OCOTLAN JAL, CORRESP. AL 1ER. TRIMESTRE 2020 POZO 2/6

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 1902917	9,264.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,264.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		9,264.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			9,264.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26438 BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Transf N° 20200409	0.00	9,264.00
		1) ACTIVO	0.00	9,264.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 1902917	0.00	9,264.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 1902917	9,264.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 1902917	0.00	9,264.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 1902917	9,264.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 1902917	0.00	9,264.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 1902917	9,264.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 1902917	0.00	9,264.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 1902917	9,264.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		37,056.00	37,056.00
	control sist.		37,056.00	46,320.00
--Mvtos Existencias			37,056.00	46,320.00

Cargos	\$9,264.00
Abonos	\$9,264.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,309.00
Folio Sist. N° 2,309.00
Fecha: 21/04/2020
11:30:45a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223 APARTADO B, FRACCION I DE LA LFD) MUNICIPIO DE OCOTLAN JAL, CORRESP. AL 1ER. TRIMESTRE 2020 POZO 3/6

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 1902935	9,264.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,264.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		9,264.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			9,264.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26438 BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Transf N° 20200410	0.00	9,264.00
		1) ACTIVO	0.00	9,264.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 1902935	0.00	9,264.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 1902935	9,264.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 1902935	0.00	9,264.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 1902935	9,264.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 1902935	0.00	9,264.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 1902935	9,264.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 1902935	0.00	9,264.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 1902935	9,264.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			37,056.00	37,056.00
control sist.			37,056.00	46,320.00
--Mvtos Existencias			37,056.00	46,320.00

Cargos	\$9,264.00
Abonos	\$9,264.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,310.00
Folio Sist. N° 2,310.00
Fecha: 21/04/2020
11:32:02a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223 APARTADO B, FRACCION I DE LA LFD) MUNICIPIO DE OCOTLAN JAL, CORRESP. AL 1ER. TRIMESTRE 2020 POZO 4/6

Hoja N° 15

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 1902957	9,264.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,264.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		9,264.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			9,264.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26438 BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Transf N° 20200411	0.00	9,264.00
		1) ACTIVO	0.00	9,264.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 1902957	0.00	9,264.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 1902957	9,264.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 1902957	0.00	9,264.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 1902957	9,264.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 1902957	0.00	9,264.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 1902957	9,264.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 1902957	0.00	9,264.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 1902957	9,264.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		37,056.00	37,056.00
	control sist.		37,056.00	46,320.00
--Mvtos Existencias			37,056.00	46,320.00

Cargos	\$9,264.00
Abonos	\$9,264.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,311.00
Folio Sist. N° 2,311.00
Fecha: 21/04/2020
11:33:27a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223 APARTADO B, FRACCION I DE LA LFD) MUNICIPIO DE OCOTLAN JAL, CORRESP. AL 1ER. TRIMESTRE 2020 POZO 5/6

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 1902974	9,264.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,264.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		9,264.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			9,264.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26438 BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Transf N° 20200412	0.00	9,264.00
		1) ACTIVO	0.00	9,264.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 1902974	0.00	9,264.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 1902974	9,264.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 1902974	0.00	9,264.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 1902974	9,264.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 1902974	0.00	9,264.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 1902974	9,264.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 1902974	0.00	9,264.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 1902974	9,264.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		37,056.00	37,056.00
	control sist.		37,056.00	46,320.00
--Mvtos Existencias			37,056.00	46,320.00

Cargos	\$9,264.00
Abonos	\$9,264.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,312.00
Folio Sist. N° 2,312.00
Fecha: 21/04/2020
11:38:37a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223 APARTADO B, FRACCION I DE LA LFD) MUNICIPIO DE OCOTLAN JAL, CORRESP. AL 1ER. TRIMESTRE 2020 POZO 6/6

Hoja N° 17

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 1902989	9,264.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,264.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		9,264.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			9,264.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26438 BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Transf N° 20200413	0.00	9,264.00
		1) ACTIVO	0.00	9,264.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 1902989	0.00	9,264.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 1902989	9,264.00	0.00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 1902989	0.00	9,264.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 1902989	9,264.00	0.00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 1902989	0.00	9,264.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 1902989	9,264.00	0.00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 1902989	0.00	9,264.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 1902989	9,264.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			37,056.00	37,056.00
control sist.			37,056.00	46,320.00
--Mvtos Existencias			37,056.00	46,320.00

Cargos	\$9,264.00
Abonos	\$9,264.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,313.00
 Folio Sist. N° 2,313.00
 Fecha: 22/04/2020
 11:42:36a. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE A LA CUENTA DE MUNICIPIO CUENTA CORRIENTE

Hoja N° 18

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 LA CUENTA DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20200414	0.00	500,000.00
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 LA CUENTA DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20200414	500,000.00	0.00
		1) ACTIVO	500,000.00	500,000.00
		control sist.	500,000.00	500,000.00
		--Mvtos Existencias	500,000.00	500,000.00

Cargos	\$500,000.00
Abonos	\$500,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,314.00
 Folio Sist. N° 2,314.00
 Fecha: 24/04/2020
 12:09:24p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR DEPOSITO REALIZADO ERRONEAMENTE, DERIVADO DE PAGO DE LA SEP.

Hoja N° 19

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 LA CUENTA DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20200415	0.00	155,827.00
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 LA CUENTA DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20200415	155,827.00	0.00
		1) ACTIVO	155,827.00	155,827.00
		control sist.	155,827.00	155,827.00
		--Mvtos Existencias	155,827.00	155,827.00

Cargos	\$155,827.00
Abonos	\$155,827.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,315.00
 Folio Sist. N° 2,315.00
 Fecha: 24/04/2020
 12:11:05p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSO POR DEPOSITO REALIZADO ERRONEAMENTE, DERIVADO DE PAGO DE LA SEP.

Hoja N° 20

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 RECURSO POR DEPOSITO REAL	Transf N° 20200416	23,374.05	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 RECURSO POR DEPOSITO REAL	Transf N° 20200416	0.00	23,374.05
		1) ACTIVO	23,374.05	23,374.05
		control sist.	23,374.05	23,374.05
		--Mvtos Existencias	23,374.05	23,374.05

Cargos	\$23,374.05
Abonos	\$23,374.05

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,316.00
 Folio Sist. N° 2,316.00
 Fecha: 16/04/2020
 12:13:07p. m.
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-112-1-00001 ENERGIA ELECTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	35,512.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,512.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		35,512.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			35,512.00	0.00
--Mvtos Existencias				
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° 20200401	0.00	35,512.00
		1) ACTIVO	0.00	35,512.00
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	35,512.00
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	35,512.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	0.00	35,512.00
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	35,512.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	0.00	35,512.00
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	35,512.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	0.00	35,512.00
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	35,512.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		142,048.00	142,048.00
	control sist.		142,048.00	177,560.00
--Mvtos Existencias			142,048.00	177,560.00

Cargos	\$35,512.00
Abonos	\$35,512.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,317.00
Folio Sist. N° 2,317.00
Fecha: 20/04/2020
12:24:35p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 118 POR RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS POR EL MES DE ENERO DEL 2020.

Hoja N° 22

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 118	202,931.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	202,931.59	0.00
		EGRESOS 2019	202,931.59	0.00
		Hacienda Municipal	202,931.59	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 POR E	Transf N° 20200401	0.00	202,931.59
		1) ACTIVO	0.00	202,931.59
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 118	0.00	202,931.59
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 118	202,931.59	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS POR E	CFDI 118	0.00	202,931.59
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 118	202,931.59	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS POR E	CFDI 118	0.00	202,931.59
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 118	202,931.59	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS POR E	CFDI 118	0.00	202,931.59
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 118	202,931.59	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	811,726.36	811,726.36
		control sist.	811,726.36	1,014,657.95
		--Mvtos Existencias	811,726.36	1,014,657.95

Cargos	\$202,931.59
Abonos	\$202,931.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,318.00
 Folio Sist. N° 2,318.00
 Fecha: 14/04/2020
 12:26:23p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA RASTRO DIGNO 2019 A LA CUENTA DE HACIENDA MUNICIPAL BANORTE

Hoja N° 23

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/Tesoreria)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA RAST	Transf N° 20200402	10,001.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26207 BANORTE 2019 RASTRO DIGNO 1076941378 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2019 RASTRO DIGNO 1076941378	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA RAST	Transf N° 20200402	0.00	10,001.00
		1) ACTIVO	10,001.00	10,001.00
		control sist.	10,001.00	10,001.00
		--Mvtos Existencias	10,001.00	10,001.00

Cargos	\$10,001.00
Abonos	\$10,001.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,319.00
 Folio Sist. N° 2,319.00
 Fecha: 06/04/2020
 12:27:40p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE PUNTOS INOCUOS A LA CUENTA DE HACIENDA MUNICIPAL POR CANCELACION DE CUENTA.

Hoja N° 24

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE P	Transf N° 20200401	8,711.16	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26353 BANORTE 2019 PUNTOS INOCUOS DE DESEMBARQUE 1083004963 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2019 PUNTOS INOCUOS DE DESEMBARQUE 1083004	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE P	Transf N° 20200401	0.00	8,711.16
		1) ACTIVO	8,711.16	8,711.16
		control sist.	8,711.16	8,711.16
		--Mvtos Existencias	8,711.16	8,711.16

Cargos	\$8,711.16
Abonos	\$8,711.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,320.00
Folio Sist. N° 2,320.00
Fecha: 06/04/2020
12:29:20p. m.
Status: Aplicada

PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 29 DE MARZO DEL 2020. FORTAMUN 2020

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
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	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4852	96,607.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	96,607.93	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		96,607.93	0.00
			96,607.93	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4859	1,051.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,051.41	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		1,051.41	0.00
			1,051.41	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4885	269.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	269.85	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		269.85	0.00
			269.85	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
DIRECCION DE APREMIOS				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4887	353.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	353.79	0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		353.79	0.00
			353.79	0.00
DIRECCION DE APREMIOS				
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	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4861	1,619.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,619.10	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		1,619.10	0.00
			1,619.10	0.00
Dirección de Catastro				
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	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4880	884.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	884.50	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		884.50	0.00
			884.50	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
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	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4871	32,583.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,583.10	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		32,583.10	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			32,583.10	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4888	509.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	509.69	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		509.69	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			509.69	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	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4862	534.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	534.70	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		534.70	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			534.70	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	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4876	424.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	424.75	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE		424.75	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			424.75	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4872	37,683.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,683.43	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		37,683.43	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			37,683.43	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	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4865	1,591.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,591.10	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		1,591.10	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			1,591.10	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	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4854	1,670.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4881	707.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,377.65	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		2,377.65	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			2,377.65	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4882	269.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	269.85	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION		269.85	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			269.85	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	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4883	530.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	530.70	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	530.70	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			530.70	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4867	65,612.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,612.36	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	65,612.36	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			65,612.36	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4875	1,019.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,019.40	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	1,019.40	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			1,019.40	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	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4892	679.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	679.59	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	679.59	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			679.59	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4874	254.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	254.86	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC	254.86	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			254.86	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	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4893	1,074.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,074.94	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	1,074.94	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			1,074.94	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	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4855	1,251.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4866	48,151.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,403.22	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	49,403.22	0.00
Jefatura de Aseo Público			49,403.22	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4869	6,446.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,446.70	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	6,446.70	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			6,446.70	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	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4891	532.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	532.93	0.00
		R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES	532.93	0.00
JEFATURA DE GABINETE			532.93	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	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4877	339.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4886	539.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	879.49	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	879.49	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			879.49	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	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4870	4,328.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,328.61	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	4,328.61	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			4,328.61	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	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	Transf N° 20200401	0.00	383,687.18
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	383,687.18	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	383,687.18
		1) ACTIVO	383,687.18	767,374.36

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4852	0.00	96,607.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4853	0.00	6,465.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4854	0.00	1,670.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4855	0.00	1,251.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4856	0.00	1,387.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4858	0.00	1,007.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4859	0.00	1,051.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4861	0.00	1,619.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4862	0.00	534.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4864	0.00	29,407.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4865	0.00	1,591.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4866	0.00	48,151.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4867	0.00	65,612.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4868	0.00	24,187.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4869	0.00	6,446.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4870	0.00	4,328.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4871	0.00	32,583.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4872	0.00	37,683.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4873	0.00	11,290.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4874	0.00	254.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4875	0.00	1,019.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4876	0.00	424.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4877	0.00	339.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4878	0.00	331.80

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4879	0.00	707.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4880	0.00	884.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4881	0.00	707.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4882	0.00	269.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4883	0.00	530.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4884	0.00	359.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4885	0.00	269.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4886	0.00	539.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4887	0.00	353.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4888	0.00	509.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4889	0.00	509.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4890	0.00	509.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4891	0.00	532.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4892	0.00	679.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4893	0.00	1,074.94
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4852	96,607.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4852	0.00	96,607.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4853	6,465.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4853	0.00	6,465.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4854	1,670.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4854	0.00	1,670.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4855	1,251.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4855	0.00	1,251.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4856	1,387.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4856	0.00	1,387.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4858	1,007.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4858	0.00	1,007.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4859	1,051.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4859	0.00	1,051.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4861	1,619.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4861	0.00	1,619.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4862	534.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4862	0.00	534.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4864	29,407.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4864	0.00	29,407.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4865	1,591.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4865	0.00	1,591.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4866	48,151.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4866	0.00	48,151.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4867	65,612.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4867	0.00	65,612.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4868	24,187.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4868	0.00	24,187.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4869	6,446.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4869	0.00	6,446.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4870	4,328.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4870	0.00	4,328.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4871	32,583.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4871	0.00	32,583.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4872	37,683.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4872	0.00	37,683.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4873	11,290.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4873	0.00	11,290.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4874	254.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4874	0.00	254.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4875	1,019.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4875	0.00	1,019.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4876	424.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4876	0.00	424.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4877	339.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4877	0.00	339.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4878	331.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4878	0.00	331.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4879	707.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4879	0.00	707.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4880	884.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4880	0.00	884.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4881	707.60	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4881	0.00	707.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4882	269.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4882	0.00	269.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4883	530.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4883	0.00	530.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4884	359.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4884	0.00	359.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4885	269.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4885	0.00	269.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4886	539.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4886	0.00	539.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4887	353.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4887	0.00	353.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4888	509.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4888	0.00	509.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4889	509.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4889	0.00	509.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4890	509.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4890	0.00	509.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4891	532.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4891	0.00	532.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4892	679.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4892	0.00	679.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4893	1,074.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4893	0.00	1,074.94
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4852	96,607.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4852	0.00	96,607.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4853	6,465.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4853	0.00	6,465.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4854	1,670.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4854	0.00	1,670.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4855	1,251.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4855	0.00	1,251.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4856	1,387.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4856	0.00	1,387.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4858	1,007.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4858	0.00	1,007.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4859	1,051.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4859	0.00	1,051.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4861	1,619.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4861	0.00	1,619.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4862	534.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4862	0.00	534.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4864	29,407.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4864	0.00	29,407.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4865	1,591.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4865	0.00	1,591.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4866	48,151.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4866	0.00	48,151.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4867	65,612.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4867	0.00	65,612.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4868	24,187.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4868	0.00	24,187.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4869	6,446.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4869	0.00	6,446.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4870	4,328.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4870	0.00	4,328.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4871	32,583.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4871	0.00	32,583.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4872	37,683.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4872	0.00	37,683.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4873	11,290.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4873	0.00	11,290.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4874	254.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4874	0.00	254.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4875	1,019.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4875	0.00	1,019.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4876	424.75	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4876	0.00	424.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4877	339.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4877	0.00	339.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4878	331.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4878	0.00	331.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4879	707.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4879	0.00	707.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4880	884.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4880	0.00	884.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4881	707.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4881	0.00	707.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4882	269.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4882	0.00	269.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4883	530.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4883	0.00	530.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4884	359.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4884	0.00	359.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4885	269.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4885	0.00	269.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4886	539.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4886	0.00	539.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4887	353.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4887	0.00	353.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4888	509.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4888	0.00	509.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4889	509.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4889	0.00	509.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4890	509.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4890	0.00	509.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4891	532.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4891	0.00	532.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4892	679.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4892	0.00	679.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4893	1,074.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4893	0.00	1,074.94

8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4852	96,607.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4852	0.00	96,607.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4853	6,465.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4853	0.00	6,465.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4854	1,670.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4854	0.00	1,670.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4855	1,251.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4855	0.00	1,251.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4856	1,387.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4856	0.00	1,387.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4858	1,007.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4858	0.00	1,007.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4859	1,051.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4859	0.00	1,051.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4861	1,619.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4861	0.00	1,619.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4862	534.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4862	0.00	534.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4864	29,407.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4864	0.00	29,407.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4865	1,591.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4865	0.00	1,591.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4866	48,151.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4866	0.00	48,151.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4867	65,612.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4867	0.00	65,612.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4868	24,187.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4868	0.00	24,187.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4869	6,446.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4869	0.00	6,446.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4870	4,328.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4870	0.00	4,328.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4871	32,583.10	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4871	0.00	32,583.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4872	37,683.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4872	0.00	37,683.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4873	11,290.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4873	0.00	11,290.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4874	254.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4874	0.00	254.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4875	1,019.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4875	0.00	1,019.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4876	424.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4876	0.00	424.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4877	339.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4877	0.00	339.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4878	331.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4878	0.00	331.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4879	707.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4879	0.00	707.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4880	884.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4880	0.00	884.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4881	707.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4881	0.00	707.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4882	269.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4882	0.00	269.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4883	530.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4883	0.00	530.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4884	359.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4884	0.00	359.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4885	269.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4885	0.00	269.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4886	539.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4886	0.00	539.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4887	353.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4887	0.00	353.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4888	509.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4888	0.00	509.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4889	509.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4889	0.00	509.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4890	509.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4890	0.00	509.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4891	532.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4891	0.00	532.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4892	679.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4892	0.00	679.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4893	1,074.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4893	0.00	1,074.94

8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4852	96,607.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4853	6,465.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4854	1,670.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4855	1,251.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4856	1,387.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4858	1,007.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4859	1,051.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4861	1,619.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4862	534.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4864	29,407.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4865	1,591.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4866	48,151.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4867	65,612.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4868	24,187.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4869	6,446.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4870	4,328.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4871	32,583.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4872	37,683.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4873	11,290.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4874	254.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4875	1,019.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4876	424.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4877	339.79	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4878	331.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4879	707.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4880	884.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4881	707.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4882	269.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4883	530.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4884	359.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4885	269.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4886	539.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4887	353.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4888	509.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4889	509.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4890	509.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4891	532.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4892	679.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4893	1,074.94	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,534,748.72	1,534,748.72
control sist.			1,918,435.90	2,302,123.08
--Mvtos Existencias			1,918,435.90	2,302,123.08

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	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4889	509.69	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			509.69	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			509.69	0.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			509.69	0.00

Policía 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	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4864	29,407.21	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			29,407.21	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			29,407.21	0.00
Policía Vial			29,407.21	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	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4853	6,465.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,465.40	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			6,465.40	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			6,465.40	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	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4858	1,007.39	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,007.39	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			1,007.39	0.00
SALA DE REGIDORES			1,007.39	0.00

Secretaría 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	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4879	707.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			707.80	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			707.80	0.00
Secretaría General			707.80	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4878	331.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4856	1,387.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,719.01	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			1,719.01	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			1,719.01	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	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4890	509.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	509.69	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			509.69	0.00
SINDICATURA			509.69	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	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4873	11,290.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4868	24,187.49	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,477.54	0.00
CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL			35,477.54	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO			35,477.54	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL				
CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B4884	359.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	359.80	0.00
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES			359.80	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL			359.80	0.00

Cargos	\$383,687.18
--------	--------------

Abonos	\$383,687.18
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,321.00
Folio Sist. N° 2,321.00
Fecha: 06/04/2020
12:49:54p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS CR 29037 29038 29039 29040 29041 29042 37754 37755 37756 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 29 DE MARZO DEL 2020. FORTAMUN 2020

Hoja N° 35

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29038	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		500.00	0.00
	Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores		500.00	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29040	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		600.00	0.00
	Dirección de Catastro		600.00	0.00
DIRECCION DE 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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29042	3,753.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,753.82	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		3,753.82	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		3,753.82	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 CR29041	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	EGRESOS 2019		600.00	0.00
	Hacienda Municipal		600.00	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C37754	27,136.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,136.50	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		27,136.50	0.00
	Jefatura de Aseo Público		27,136.50	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C37755	25,948.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,948.70	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		25,948.70	0.00
	JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES		25,948.70	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C37754	27,136.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C37754	0.00	27,136.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C37755	25,948.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C37755	0.00	25,948.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C37756	25,039.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C37756	0.00	25,039.80
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29037	1,690.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29038	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29039	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29040	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29041	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29042	3,753.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C37754	27,136.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C37755	25,948.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C37756	25,039.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			343,475.28	343,475.28
control sist.			429,344.10	515,212.92
--Mvtos Existencias			429,344.10	515,212.92

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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29039	600.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			600.00	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			600.00	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO			600.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MPIO

5) GASTOS 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 CR29037	1,690.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,690.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			1,690.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			1,690.00	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 C37756	25,039.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			25,039.80	0.00
CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL			25,039.80	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO			25,039.80	0.00

Cargos \$85,868.82

Abonos \$85,868.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,322.00
Folio Sist. N° 2,322.00
Fecha: 13/04/2020
12:58:28p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2020. FORTAMUN 2020

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
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 CR29203	49,441.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,441.46	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		49,441.46	0.00
			49,441.46	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29187	603.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	603.20	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		603.20	0.00
			603.20	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29172	500.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.08	0.00
	UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS		500.08	0.00
			500.08	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29190	745.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	745.30	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		745.30	0.00
			745.30	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
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 CR29189	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
			1,100.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
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 CR29188	5,765.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C37867	26,531.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,297.52	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		32,297.52	0.00
			32,297.52	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
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 CR29182	226.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	226.20	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			226.20	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			226.20	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29193	730.22	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	730.22	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			730.22	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			730.22	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MUNICIPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29199	41,649.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C37866	27,984.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,634.05	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			69,634.05	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			69,634.05	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29186	813.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	813.45	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			813.45	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			813.45	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29176	73.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	73.95	0.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDANDOLES UNA SOLUCION			73.95	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			73.95	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29192	1,044.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,044.00	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			1,044.00	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			1,044.00	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29202	39,961.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C37868	23,608.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	63,570.00	0.00
DES QUE TIENE EL MUNICIPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			63,570.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			63,570.00	0.00

DIRECCION DE SALUD

PLANEAR DIRIGIR Y CONTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MUNICIPIO EN MATERIA DE SALUD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29180	301.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	301.60	0.00

DIRECCION DE SALUD 301.60 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

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29177	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		600.00	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS 600.00 0.00

DIRECCION 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 CR29183	226.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	226.20	0.00
	AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES		226.20	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO 226.20 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 CR29185	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29171	460.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	960.11	0.00
		EGRESOS 2019	960.11	0.00

Hacienda Municipal 960.11 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 CR29196	1,514.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,514.90	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		1,514.90	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 1,514.90 0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29181	591.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29200	25,750.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,341.70	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		26,341.70	0.00

Jefatura de Aseo Público 26,341.70 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 CR29184	369.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	369.75	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERCO		369.75	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 369.75 0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29174	591.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	591.60	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DECISIONES		591.60	0.00

JEFATURA DE GABINETE 591.60 0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29173	295.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	295.80	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	295.80	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			295.80	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29198	21,635.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,635.07	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	21,635.07	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			21,635.07	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29178	739.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	739.50	0.00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	739.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO			739.50	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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29179	377.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	377.00	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	377.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			377.00	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° 20200403	0.00	323,433.69
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	323,433.69	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	323,433.69
1) ACTIVO			323,433.69	646,867.38

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 C37868	0.00	23,608.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C37866	0.00	27,984.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C37867	0.00	26,531.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29203	0.00	49,441.46
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29199	0.00	41,649.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29202	0.00	39,961.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29188	0.00	5,765.82
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29201	0.00	14,292.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29171	0.00	460.11
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29172	0.00	500.08
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29173	0.00	295.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29174	0.00	591.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29175	0.00	360.34
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29176	0.00	73.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29177	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29178	0.00	739.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29179	0.00	377.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29180	0.00	301.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29181	0.00	591.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29182	0.00	226.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29183	0.00	226.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29184	0.00	369.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29185	0.00	500.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29186	0.00	813.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29187	0.00	603.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29189	0.00	1,100.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29190	0.00	745.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29191	0.00	1,798.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29192	0.00	1,044.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29193	0.00	730.22
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29194	0.00	29,261.94
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29196	0.00	1,514.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29197	0.00	2,988.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29198	0.00	21,635.07
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29200	0.00	25,750.10

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 C37868	23,608.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C37868	0.00	23,608.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C37866	27,984.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C37866	0.00	27,984.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C37867	26,531.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C37867	0.00	26,531.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29203	49,441.46	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29203	0.00	49,441.46
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29199	41,649.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29199	0.00	41,649.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29202	39,961.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29202	0.00	39,961.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29188	5,765.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29188	0.00	5,765.82
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29201	14,292.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29201	0.00	14,292.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29171	460.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29171	0.00	460.11
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29172	500.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29172	0.00	500.08
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29173	295.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29173	0.00	295.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29174	591.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29174	0.00	591.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29175	360.34	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29175	0.00	360.34
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29176	73.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29176	0.00	73.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29177	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29177	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29178	739.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29178	0.00	739.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29179	377.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29179	0.00	377.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29180	301.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29180	0.00	301.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29181	591.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29181	0.00	591.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29182	226.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29182	0.00	226.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29183	226.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29183	0.00	226.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29184	369.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29184	0.00	369.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29185	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29185	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29186	813.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29186	0.00	813.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29187	603.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29187	0.00	603.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29189	1,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29189	0.00	1,100.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29190	745.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29190	0.00	745.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29191	1,798.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29191	0.00	1,798.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29190	745.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29190	0.00	745.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29191	1,798.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29191	0.00	1,798.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29192	1,044.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29192	0.00	1,044.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29193	730.22	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29193	0.00	730.22
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29194	29,261.94	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29194	0.00	29,261.94
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29196	1,514.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29196	0.00	1,514.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29197	2,988.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29197	0.00	2,988.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29198	21,635.07	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29198	0.00	21,635.07
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29200	25,750.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29200	0.00	25,750.10

8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C37868	23,608.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C37866	27,984.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C37867	26,531.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29203	49,441.46	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29199	41,649.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29202	39,961.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29188	5,765.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29201	14,292.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29171	460.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29172	500.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29173	295.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29174	591.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29175	360.34	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29176	73.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29177	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29178	739.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29179	377.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29180	301.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29181	591.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29182	226.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29183	226.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29184	369.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29185	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29186	813.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29187	603.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29189	1,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29190	745.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29191	1,798.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29192	1,044.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29193	730.22	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29194	29,261.94	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29196	1,514.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29197	2,988.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29198	21,635.07	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29200	25,750.10	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,293,734.76 1,293,734.76

control sist. 1,617,168.45 1,940,602.14

--Mvtos Existencias 1,617,168.45 1,940,602.14

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 CR29175	360.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	360.34	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		360.34	0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 360.34 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 CR29201	14,292.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,292.00	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	14,292.00	0.00
		Policia Vial	14,292.00	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 CR29197	2,988.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,988.75	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	2,988.75	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,988.75	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29191	1,798.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,798.00	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	1,798.00	0.00
		SALA DE REGIDORES	1,798.00	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 CR29194	29,261.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,261.94	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	29,261.94	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	29,261.94	0.00

Cargos	\$323,433.69
Abonos	\$323,433.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,323.00
Folio Sist. N° 2,323.00
Fecha: 13/04/2020
01:10:32p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2020. FORTAMUN 2020

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
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 B4899	26,228.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,228.38	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		26,228.38	0.00
			26,228.38	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4903	1,459.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,459.12	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,459.12	0.00
			1,459.12	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4921	399.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	399.75	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		399.75	0.00
			399.75	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4924	292.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4925	639.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	932.40	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		932.40	0.00
			932.40	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4926	718.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	718.38	0.00
	UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS		718.38	0.00
			718.38	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4922	479.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	479.70	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		479.70	0.00
			479.70	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
DIRECCION DE APREMIOS				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4918	319.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	319.80	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	319.80	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			319.80	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4909	1,475.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,475.09	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	1,475.09	0.00
Dirección de Catastro			1,475.09	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

ATENCIÓN 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 B4931	799.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	799.50	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	799.50	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			799.50	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4900	1,652.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,652.34	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	1,652.34	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			1,652.34	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 B4915	19,180.47	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,180.47	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	19,180.47	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			19,180.47	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4923	319.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4934	248.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	568.66	0.00
		DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADAN	568.66	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			568.66	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4933	574.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	574.38	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	574.38	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			574.38	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4916	30,781.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,781.12	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 30,781.12 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 B4905	1,161.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,161.30	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			1,161.30	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 1,161.30 0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4919	639.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	639.60	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			639.60	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS 639.60 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 B4941	82.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	82.96	0.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION			82.96	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 82.96 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 B4904	1,623.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,623.01	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			1,623.01	0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 1,623.01 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 B4917	22,302.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,302.02	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			22,302.02	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 22,302.02 0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4906	829.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4937	1,161.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,990.80	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO			1,990.80	0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE 1,990.80 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 B4938	331.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	331.79	0.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES			331.79	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO 331.79 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 B4929	639.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	639.60	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		639.60	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			639.60	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4935	82.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	82.96	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		82.96	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			82.96	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 B4930	906.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	906.61	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		906.61	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			906.61	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 B4911	15,081.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,081.39	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		15,081.39	0.00
Jefatura de Aseo Público			15,081.39	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4910	1,303.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,303.20	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		1,303.20	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			1,303.20	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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4936	497.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	497.70	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		497.70	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			497.70	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4927	239.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	239.85	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		239.85	0.00
JEFATURA DE GABINETE			239.85	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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4932	497.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	497.70	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		497.70	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4913	4,471.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,471.31	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		4,471.31	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

4,471.31

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 B4901	1,279.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,279.23	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		1,279.23	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

1,279.23

0.00

--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° 20200404	0.00	175,905.81
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	175,905.81	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	175,905.81
		1) ACTIVO	175,905.81	351,811.62

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4919	0.00	639.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4920	0.00	399.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4921	0.00	399.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4922	0.00	479.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4923	0.00	319.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4924	0.00	292.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4925	0.00	639.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4926	0.00	718.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4927	0.00	239.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4928	0.00	319.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4929	0.00	639.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4930	0.00	906.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4931	0.00	799.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4932	0.00	497.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4941	0.00	82.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4939	0.00	663.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4938	0.00	331.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4937	0.00	1,161.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4936	0.00	497.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4933	0.00	574.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4934	0.00	248.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4942	0.00	1,119.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4918	0.00	319.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4913	0.00	4,471.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4912	0.00	20,082.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4911	0.00	15,081.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4898	0.00	5,997.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4899	0.00	26,228.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4900	0.00	1,652.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4901	0.00	1,279.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4903	0.00	1,459.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4904	0.00	1,623.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4905	0.00	1,161.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4906	0.00	829.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4907	0.00	1,327.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4909	0.00	1,475.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4910	0.00	1,303.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4917	0.00	22,302.02

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4908	0.00	7,296.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4915	0.00	19,180.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4916	0.00	30,781.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4935	0.00	82.96
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 B4919	639.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4919	0.00	639.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4920	399.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4920	0.00	399.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4921	399.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4921	0.00	399.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4922	479.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4922	0.00	479.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4923	319.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4923	0.00	319.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4924	292.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4924	0.00	292.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4925	639.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4925	0.00	639.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4926	718.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4926	0.00	718.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4927	239.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4927	0.00	239.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4928	319.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4928	0.00	319.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4929	639.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4929	0.00	639.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4930	906.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4930	0.00	906.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4931	799.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4931	0.00	799.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4932	497.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4932	0.00	497.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4941	82.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4941	0.00	82.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4939	663.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4939	0.00	663.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4938	331.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4938	0.00	331.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4937	1,161.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4937	0.00	1,161.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4936	497.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4936	0.00	497.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4933	574.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4933	0.00	574.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4934	248.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4934	0.00	248.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4942	1,119.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4942	0.00	1,119.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4918	319.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4918	0.00	319.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4913	4,471.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4913	0.00	4,471.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4912	20,082.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4912	0.00	20,082.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4911	15,081.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4911	0.00	15,081.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4898	5,997.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4898	0.00	5,997.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4899	26,228.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4899	0.00	26,228.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4900	1,652.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4900	0.00	1,652.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4901	1,279.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4901	0.00	1,279.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4903	1,459.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4903	0.00	1,459.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4904	1,623.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4904	0.00	1,623.01

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4912	20,082.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4912	0.00	20,082.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4911	15,081.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4911	0.00	15,081.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4898	5,997.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4898	0.00	5,997.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4899	26,228.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4899	0.00	26,228.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4900	1,652.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4900	0.00	1,652.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4901	1,279.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4901	0.00	1,279.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4903	1,459.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4903	0.00	1,459.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4904	1,623.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4904	0.00	1,623.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4905	1,161.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4905	0.00	1,161.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4906	829.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4906	0.00	829.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4907	1,327.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4907	0.00	1,327.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4909	1,475.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4909	0.00	1,475.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4910	1,303.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4910	0.00	1,303.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4917	22,302.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4917	0.00	22,302.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4908	7,296.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4908	0.00	7,296.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4915	19,180.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4915	0.00	19,180.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4916	30,781.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4916	0.00	30,781.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4935	82.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4935	0.00	82.96

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 B4923	0.00	319.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4924	292.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4924	0.00	292.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4925	639.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4925	0.00	639.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4926	718.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4926	0.00	718.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4927	239.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4927	0.00	239.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4928	319.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4928	0.00	319.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4929	639.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4929	0.00	639.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4930	906.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4930	0.00	906.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4931	799.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4931	0.00	799.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4932	497.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4932	0.00	497.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4941	82.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4941	0.00	82.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4939	663.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4939	0.00	663.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4938	331.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4938	0.00	331.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4937	1,161.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4937	0.00	1,161.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4936	497.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4936	0.00	497.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4933	574.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4933	0.00	574.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4934	248.86	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4934	0.00	248.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4942	1,119.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4942	0.00	1,119.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4918	319.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4918	0.00	319.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4913	4,471.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4913	0.00	4,471.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4912	20,082.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4912	0.00	20,082.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4911	15,081.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4911	0.00	15,081.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4898	5,997.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4898	0.00	5,997.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4899	26,228.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4899	0.00	26,228.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4900	1,652.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4900	0.00	1,652.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4901	1,279.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4901	0.00	1,279.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4903	1,459.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4903	0.00	1,459.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4904	1,623.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4904	0.00	1,623.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4905	1,161.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4905	0.00	1,161.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4906	829.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4906	0.00	829.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4907	1,327.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4907	0.00	1,327.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4909	1,475.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4909	0.00	1,475.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4910	1,303.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4910	0.00	1,303.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4917	22,302.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4917	0.00	22,302.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4908	7,296.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4908	0.00	7,296.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4915	19,180.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4915	0.00	19,180.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4916	30,781.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4916	0.00	30,781.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4935	82.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4935	0.00	82.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4919	639.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4919	0.00	639.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4920	399.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4920	0.00	399.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4921	399.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4921	0.00	399.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4922	479.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4922	0.00	479.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4923	319.80	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4919	639.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4920	399.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4921	399.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4922	479.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4923	319.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4924	292.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4925	639.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4926	718.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4927	239.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4928	319.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4929	639.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4930	906.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4931	799.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4932	497.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4941	82.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4939	663.60	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4938	331.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4937	1,161.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4936	497.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4933	574.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4934	248.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4942	1,119.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4918	319.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4913	4,471.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4912	20,082.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4911	15,081.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4898	5,997.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4899	26,228.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4900	1,652.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4901	1,279.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4903	1,459.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4904	1,623.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4905	1,161.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4906	829.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4907	1,327.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4909	1,475.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4910	1,303.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4917	22,302.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4908	7,296.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4915	19,180.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4916	30,781.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4935	82.96	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	703,623.24
			control sist.	879,529.05
			--Mvtos Existencias	1,055,434.86

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 B4928	319.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4920	399.75	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	719.55
			ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	719.55
			OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	719.55

Policia Vial

VI ALIDADES 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 B4908	7,296.21	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,296.21
			VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	7,296.21
			Policia Vial	7,296.21

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 B4898	5,997.12	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,997.12
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	5,997.12
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,997.12

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 B4907	1,327.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,327.20
			ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	1,327.20
			SALA DE REGIDORES	1,327.20

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4942	1,119.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,119.30	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		1,119.30	0.00
Secretaría General			1,119.30	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4939	663.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	663.60	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		663.60	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			663.60	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4912	20,082.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,082.71	0.00
	CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL		20,082.71	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO			20,082.71	0.00

Cargos \$175,905.81

Abonos \$175,905.81

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,324.00
 Folio Sist. N° 2,324.00
 Fecha: 20/04/2020
 01:24:08p. m.
 Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD DE 10/27 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° 58

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	10/27 DE FACTURA A63859 POR SUMINISTRO E	Transf N° 20200405	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	10/27 DE FACTURA A63859 POR SUMINISTRO E	Transf N° 20200405	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 2,325.00
Folio Sist. N° 2,325.00
Fecha: 20/04/2020
01:26:03p. m.
Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD DE 10/27 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° 59

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-252-1-00002 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	10/27 POR CONCEPTO DE INTERESES POR SUM	CFDI A70056	195,554.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	195,554.25	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		195,554.25	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			195,554.25	0.00
--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	10/27 POR CONCEPTO DE INTERESES POR SUM	Transf N° 20200406	0.00	195,554.25
		1) ACTIVO	0.00	195,554.25
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	10/27 POR CONCEPTO DE INTERESES POR SUM	CFDI A70056	0.00	195,554.25
8.2.4.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	10/27 POR CONCEPTO DE INTERESES POR SUM	CFDI A70056	195,554.25	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	10/27 POR CONCEPTO DE INTERESES POR SUM	CFDI A70056	0.00	195,554.25
8.2.5.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	10/27 POR CONCEPTO DE INTERESES POR SUM	CFDI A70056	195,554.25	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	10/27 POR CONCEPTO DE INTERESES POR SUM	CFDI A70056	0.00	195,554.25
8.2.6.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	10/27 POR CONCEPTO DE INTERESES POR SUM	CFDI A70056	195,554.25	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	10/27 POR CONCEPTO DE INTERESES POR SUM	CFDI A70056	0.00	195,554.25
8.2.7.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	10/27 POR CONCEPTO DE INTERESES POR SUM	CFDI A70056	195,554.25	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	782,217.00	782,217.00
		control sist.	782,217.00	977,771.25
--Mvtos Existencias			782,217.00	977,771.25

Cargos \$195,554.25

Abonos \$195,554.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,341.00
Folio Sist. N° 2,341.00
Fecha: 27/04/2020
12:37:57p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 684 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL FUERTE CORRESPONDIENTEL MES DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 60

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 684	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)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 2338	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° 684	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 684	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 684	2,113.32	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 684	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 684	2,113.32	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 684	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 684	2,113.32	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 684	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 684	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 2,342.00
Folio Sist. N° 2,342.00
Fecha: 13/04/2020
12:39:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1837 POR SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y POLITICAS PUB, EJECUCION SEGUIMIENTO Y EVALUACION, VINCULADAS CON EL PROGRAMA FORTASEG, PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020

Hoja N° 61

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
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 1837	5,562.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,562.42	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		5,562.42	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			5,562.42	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	Cheque N° 2898	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° 1837	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 1837	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 1837	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1837	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 1837	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1837	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 1837	0.00	5,562.42
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1837	5,562.42	0.00
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 1837	5,562.42	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,249.68	22,249.68
control sist.			22,249.68	27,812.10
--Mvtos Existencias			22,249.68	27,812.10

Cargos \$5,562.42

Abonos \$5,562.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,343.00
Folio Sist. N° 2,343.00
Fecha: 13/04/2020
12:43:57p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1850 A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020

Hoja N° 62

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
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				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1850	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,669.06	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	Cheque N° 2899	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° 1850	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 1850	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 1850	2,669.06	0.00
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1850	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1850	2,669.06	0.00
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1850	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 1850	2,669.06	0.00
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1850	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 1850	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 2,344.00
 Folio Sist. N° 2,344.00
 Fecha: 13/04/2020
 12:50:26p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1852 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA GLADIADORES QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020

Hoja N° 63

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1852	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)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2900	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° 1852	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 1852	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 1852	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1852	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 1852	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1852	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 1852	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1852	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 1852	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 2,345.00
Folio Sist. N° 2,345.00
Fecha: 13/04/2020
12:53:06p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1851 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA GLADIADORES QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 64

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1851	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)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2901	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° 1851	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 1851	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 1851	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1851	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 1851	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1851	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 1851	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1851	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 1851	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 2,403.00
Folio Sist. N° 2,403.00
Fecha: 13/04/2020
12:20:41p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1856 POR SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 65

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL P	CFDI 1856	2,444.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,444.65	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,444.65
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL P	Cheque N° 2902	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
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° 1856	0.00	144.65
		2) PASIVO	0.00	144.65
8) 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 P	CFDI 1856	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL P	CFDI 1856	2,444.65	0.00
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL P	CFDI 1856	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL P	CFDI 1856	2,444.65	0.00
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL P	CFDI 1856	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL P	CFDI 1856	2,444.65	0.00
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL P	CFDI 1856	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL P	CFDI 1856	2,444.65	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,778.60
			control sist.	12,223.25
			--Mvtos Existencias	9,778.60
				12,223.25

Cargos \$2,444.65

Abonos \$2,444.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,404.00
Folio Sist. N° 2,404.00
Fecha: 13/04/2020
12:22:41p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1835 POR SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020

Hoja N° 66

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1835	3,286.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,286.21	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		3,286.21	0.00
			Jefatura de Aseo Público	3,286.21
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	Cheque N° 2903	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° 1835	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 JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1835	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 JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1835	3,286.21	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1835	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 JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1835	3,286.21	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1835	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 JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1835	3,286.21	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1835	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 JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1835	3,286.21	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,144.84
			control sist.	13,144.84
			--Mvtos Existencias	13,144.84
				16,431.05

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,405.00
Folio Sist. N° 2,405.00
Fecha: 13/04/2020
12:28:33p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1832 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA DEL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 67

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1832	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)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	Cheque N° 2904	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° 1832	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 D	CFDI 1832	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 D	CFDI 1832	2,669.06	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1832	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 D	CFDI 1832	2,669.06	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1832	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 D	CFDI 1832	2,669.06	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1832	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 D	CFDI 1832	2,669.06	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,676.24
			control sist.	13,345.30
			--Mvtos Existencias	13,345.30

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,406.00
Folio Sist. N° 2,406.00
Fecha: 13/04/2020
12:30:46p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1833 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA DEL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 68

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 D	CFDI 1833	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)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	Cheque N° 2905	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° 1833	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 D	CFDI 1833	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 D	CFDI 1833	2,669.06	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1833	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 D	CFDI 1833	2,669.06	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1833	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 D	CFDI 1833	2,669.06	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1833	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 D	CFDI 1833	2,669.06	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,676.24
			control sist.	13,345.30
			--Mvtos Existencias	13,345.30

Cargos \$2,669.06

Abonos \$2,669.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,407.00
Folio Sist. N° 2,407.00
Fecha: 13/04/2020
12:32:28p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1834 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA DEL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 69

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 D	CFDI 1834	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 D	Cheque N° 2906	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° 1834	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 D	CFDI 1834	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 D	CFDI 1834	2,669.06	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1834	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 D	CFDI 1834	2,669.06	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1834	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 D	CFDI 1834	2,669.06	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1834	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 D	CFDI 1834	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 2,408.00
Folio Sist. N° 2,408.00
Fecha: 13/04/2020
12:34:21p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1844 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA DEL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020

Hoja N° 70

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1844	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)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	Cheque N° 2907	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° 1844	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)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1844	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1844	2,123.09	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1844	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1844	2,123.09	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1844	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1844	2,123.09	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1844	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1844	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 2,409.00
Folio Sist. N° 2,409.00
Fecha: 13/04/2020
12:35:35p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1843 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA DEL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 71

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1843	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)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	Cheque N° 2910	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° 1843	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 D	CFDI 1843	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 D	CFDI 1843	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1843	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 D	CFDI 1843	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1843	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 D	CFDI 1843	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1843	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 D	CFDI 1843	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 2,411.00
Folio Sist. N° 2,411.00
Fecha: 13/04/2020
12:37:02p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1848 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA DEL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020

Hoja N° 72

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1848	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)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	Cheque N° 2911	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° 1848	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 D	CFDI 1848	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 D	CFDI 1848	2,123.09	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1848	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 D	CFDI 1848	2,123.09	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1848	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 D	CFDI 1848	2,123.09	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1848	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 D	CFDI 1848	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 2,412.00
Folio Sist. N° 2,412.00
Fecha: 03/04/2020
12:38:39p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1849 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA DEL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020

Hoja N° 73

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1849	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)				
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	Cheque N° 2912	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° 1849	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 D	CFDI 1849	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 D	CFDI 1849	2,123.09	0.00
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1849	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 D	CFDI 1849	2,123.09	0.00
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1849	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 D	CFDI 1849	2,123.09	0.00
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1849	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 D	CFDI 1849	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	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 2,413.00
Folio Sist. N° 2,413.00
Fecha: 13/04/2020
12:40:12p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1853 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA GLADIADORES QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 74

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1853	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)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2913	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° 1853	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 1853	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 1853	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1853	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 1853	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1853	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 1853	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1853	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 1853	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 2,414.00
Folio Sist. N° 2,414.00
Fecha: 13/04/2020
12:41:31p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1854 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA DEL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 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				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1854	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)				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	Cheque N° 2914	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° 1854	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)				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1854	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1854	2,123.09	0.00
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1854	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1854	2,123.09	0.00
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1854	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1854	2,123.09	0.00
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1854	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1854	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	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 2,415.00
Folio Sist. N° 2,415.00
Fecha: 13/04/2020
12:43:30p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1855 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA DEL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 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				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1855	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)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	Cheque N° 2915	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° 1855	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 D	CFDI 1855	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 D	CFDI 1855	2,123.09	0.00
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1855	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 D	CFDI 1855	2,123.09	0.00
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1855	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 D	CFDI 1855	2,123.09	0.00
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1855	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 D	CFDI 1855	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	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 2,416.00
Folio Sist. N° 2,416.00
Fecha: 13/04/2020
12:45:17p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1876 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA DEL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 77

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 D	CFDI 1876	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 D	Cheque N° 2916	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° 1876	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 D	CFDI 1876	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 D	CFDI 1876	2,123.09	0.00
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1876	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 D	CFDI 1876	2,123.09	0.00
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1876	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 D	CFDI 1876	2,123.09	0.00
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1876	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 D	CFDI 1876	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	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 2,417.00
Folio Sist. N° 2,417.00
Fecha: 13/04/2020
12:47:14p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1874 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA DEL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 78

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 D	CFDI 1874	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 D	Cheque N° 2917	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° 1874	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 D	CFDI 1874	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 D	CFDI 1874	2,123.09	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1874	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 D	CFDI 1874	2,123.09	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1874	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 D	CFDI 1874	2,123.09	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1874	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 D	CFDI 1874	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 2,418.00
Folio Sist. N° 2,418.00
Fecha: 13/04/2020
12:48:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1847 POR SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PARQUE METROPOLITANO QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 79

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 1847	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° 2918	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° 1847	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 1847	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 1847	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 1847	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 1847	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 1847	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 1847	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 1847	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 1847	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 2,419.00
Folio Sist. N° 2,419.00
Fecha: 13/04/2020
12:51:08p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1845 POR SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2020

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO				
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1845	1,588.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,588.90	0.00
	AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES		1,588.90	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			1,588.90	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	Cheque N° 2919	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° 1845	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)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1845	0.00	1,588.90
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1845	1,588.90	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1845	0.00	1,588.90
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1845	1,588.90	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1845	0.00	1,588.90
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1845	1,588.90	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1845	0.00	1,588.90
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1845	1,588.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,355.60	6,355.60
		control sist.	6,355.60	7,944.50
--Mvtos Existencias			6,355.60	7,944.50

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,420.00
Folio Sist. N° 2,420.00
Fecha: 13/04/2020
12:52:37p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1842 POR SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZ	CFDI 1842	3,230.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,230.10	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		3,230.10	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			3,230.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZ	Cheque N° 2920	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° 1842	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)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZ	CFDI 1842	0.00	3,230.10
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZ	CFDI 1842	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZ	CFDI 1842	0.00	3,230.10
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZ	CFDI 1842	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZ	CFDI 1842	0.00	3,230.10
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZ	CFDI 1842	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZ	CFDI 1842	0.00	3,230.10
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZ	CFDI 1842	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 2,421.00
Folio Sist. N° 2,421.00
Fecha: 13/04/2020
12:53:52p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1841 POR SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCENDER Y APAGAR LA FUENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 82

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1841	1,909.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,909.42	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,909.42	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			1,909.42	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	Cheque N° 2921	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
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° 1841	0.00	109.42
		2) PASIVO	0.00	109.42
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)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1841	0.00	1,909.42
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1841	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1841	0.00	1,909.42
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1841	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1841	0.00	1,909.42
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1841	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1841	0.00	1,909.42
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1841	1,909.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,637.68	7,637.68
		control sist.	7,637.68	9,547.10
--Mvtos Existencias			7,637.68	9,547.10

Cargos	\$1,909.42
Abonos	\$1,909.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,422.00
Folio Sist. N° 2,422.00
Fecha: 13/04/2020
12:55:30p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1836 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 18136	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		2,123.09	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			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° 2923	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° 18136	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 18136	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 18136	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 18136	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 18136	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 18136	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 18136	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 18136	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 18136	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 2,423.00
Folio Sist. N° 2,423.00
Fecha: 13/04/2020
12:57:01p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1857 POR SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL AREA DE JEFATURA DE DESARROLLO RURAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DI FUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL AREA DE JE	CFDI 1857	2,556.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,556.85	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		2,556.85	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			2,556.85	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL AREA DE JE	Cheque N° 2924	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° 1857	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 EL AREA DE JE	CFDI 1857	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 EL AREA DE JE	CFDI 1857	2,556.85	0.00
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL AREA DE JE	CFDI 1857	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 EL AREA DE JE	CFDI 1857	2,556.85	0.00
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL AREA DE JE	CFDI 1857	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 EL AREA DE JE	CFDI 1857	2,556.85	0.00
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL AREA DE JE	CFDI 1857	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 EL AREA DE JE	CFDI 1857	2,556.85	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,227.40	10,227.40
control sist.			10,227.40	12,784.25
--Mvtos Existencias			10,227.40	12,784.25

Cargos \$2,556.85

Abonos \$2,556.85

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,424.00
Folio Sist. N° 2,424.00
Fecha: 13/04/2020
12:58:30p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1869 POR ACTIVIDADES DE PROMOCION EN EVENTOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 85

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				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES DE PROMOCION EN EVENTOS, C	CFDI 1869	2,390.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,390.19	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,390.19	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	2,390.19	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)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES DE PROMOCION EN EVENTOS, C	Cheque N° 2925	0.00	2,250.00
		1) ACTIVO	0.00	2,250.00
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° 1869	0.00	140.19
		2) PASIVO	0.00	140.19
8) 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 PROMOCION EN EVENTOS, C	CFDI 1869	0.00	2,390.19
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 PROMOCION EN EVENTOS, C	CFDI 1869	2,390.19	0.00
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES DE PROMOCION EN EVENTOS, C	CFDI 1869	0.00	2,390.19
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 PROMOCION EN EVENTOS, C	CFDI 1869	2,390.19	0.00
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES DE PROMOCION EN EVENTOS, C	CFDI 1869	0.00	2,390.19
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 PROMOCION EN EVENTOS, C	CFDI 1869	2,390.19	0.00
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES DE PROMOCION EN EVENTOS, C	CFDI 1869	0.00	2,390.19
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 PROMOCION EN EVENTOS, C	CFDI 1869	2,390.19	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,560.76	9,560.76
		control sist.	9,560.76	11,950.95
		--Mvtos Existencias	9,560.76	11,950.95

Cargos \$2,390.19

Abonos \$2,390.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,425.00
Folio Sist. N° 2,425.00
Fecha: 13/04/2020
12:59:57p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1860 POR SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE CALLES COMO AYUDANTE QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1860	3,454.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,454.52	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		3,454.52	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			3,454.52	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	Cheque N° 2928	0.00	3,200.00
		1) ACTIVO	0.00	3,200.00
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° 1860	0.00	254.52
		2) PASIVO	0.00	254.52
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1860	0.00	3,454.52
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1860	3,454.52	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1860	0.00	3,454.52
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1860	3,454.52	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1860	0.00	3,454.52
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1860	3,454.52	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1860	0.00	3,454.52
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1860	3,454.52	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,818.08	13,818.08
control sist.			13,818.08	17,272.60
--Mvtos Existencias			13,818.08	17,272.60

Cargos \$3,454.52

Abonos \$3,454.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,426.00
Folio Sist. N° 2,426.00
Fecha: 13/04/2020
01:01:41p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1862 POR SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE CALLES COMO AYUDANTE QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1862	3,454.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,454.52	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		3,454.52	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			3,454.52	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	Cheque N° 2929	0.00	3,200.00
		1) ACTIVO	0.00	3,200.00
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° 1862	0.00	254.52
		2) PASIVO	0.00	254.52
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1862	0.00	3,454.52
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1862	3,454.52	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1862	0.00	3,454.52
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1862	3,454.52	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1862	0.00	3,454.52
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1862	3,454.52	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1862	0.00	3,454.52
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1862	3,454.52	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,818.08	13,818.08
control sist.			13,818.08	17,272.60
--Mvtos Existencias			13,818.08	17,272.60

Cargos \$3,454.52

Abonos \$3,454.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,427.00
Folio Sist. N° 2,427.00
Fecha: 13/04/2020
01:03:27p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1863 POR SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN CALLES COMO OFICIAL QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 88

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1863	3,903.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,903.35	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		3,903.35	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,903.35
				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)				
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	Cheque N° 2930	0.00	3,600.00
		1) ACTIVO	0.00	3,600.00
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° 1863	0.00	303.35
		2) PASIVO	0.00	303.35
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1863	0.00	3,903.35
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1863	3,903.35	0.00
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1863	0.00	3,903.35
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1863	3,903.35	0.00
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1863	0.00	3,903.35
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1863	3,903.35	0.00
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1863	0.00	3,903.35
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1863	3,903.35	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,613.40
			control sist.	15,613.40
			--Mvtos Existencias	15,613.40

Cargos	\$3,903.35
Abonos	\$3,903.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,428.00
Folio Sist. N° 2,428.00
Fecha: 13/04/2020
01:05:03p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1861 POR SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN CALLES COMO OFICIAL QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 89

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1861	3,903.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,903.35	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		3,903.35	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,903.35
				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)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	Cheque N° 2931	0.00	3,600.00
		1) ACTIVO	0.00	3,600.00
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° 1861	0.00	303.35
		2) PASIVO	0.00	303.35
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1861	0.00	3,903.35
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1861	3,903.35	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1861	0.00	3,903.35
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1861	3,903.35	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1861	0.00	3,903.35
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1861	3,903.35	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1861	0.00	3,903.35
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1861	3,903.35	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,613.40
			control sist.	15,613.40
				19,516.75
			--Mvtos Existencias	15,613.40
				19,516.75

Cargos	\$3,903.35
Abonos	\$3,903.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,429.00
Folio Sist. N° 2,429.00
Fecha: 13/04/2020
01:06:48p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1859 POR SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN CALLES COMO OFICIAL QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 90

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CRUZ GUTIERREZ CARLOS	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1859	3,903.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,903.35	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		3,903.35	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,903.35
				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)				
CRUZ GUTIERREZ CARLOS	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	Cheque N° 2932	0.00	3,600.00
		1) ACTIVO	0.00	3,600.00
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° 1859	0.00	303.35
		2) PASIVO	0.00	303.35
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRUZ GUTIERREZ CARLOS	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1859	0.00	3,903.35
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRUZ GUTIERREZ CARLOS	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1859	3,903.35	0.00
CRUZ GUTIERREZ CARLOS	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1859	0.00	3,903.35
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRUZ GUTIERREZ CARLOS	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1859	3,903.35	0.00
CRUZ GUTIERREZ CARLOS	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1859	0.00	3,903.35
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRUZ GUTIERREZ CARLOS	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1859	3,903.35	0.00
CRUZ GUTIERREZ CARLOS	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1859	0.00	3,903.35
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRUZ GUTIERREZ CARLOS	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1859	3,903.35	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,613.40
			control sist.	15,613.40
			--Mvtos Existencias	15,613.40

Cargos	\$3,903.35
Abonos	\$3,903.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,430.00
Folio Sist. N° 2,430.00
Fecha: 13/04/2020
01:09:53p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1858 POR SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN CALLES COMO OFICIAL QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 91

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1858	3,903.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,903.35	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		3,903.35	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			3,903.35	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)				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	Cheque N° 2933	0.00	3,600.00
		1) ACTIVO	0.00	3,600.00
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° 1858	0.00	303.35
		2) PASIVO	0.00	303.35
8) 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 PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1858	0.00	3,903.35
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1858	3,903.35	0.00
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1858	0.00	3,903.35
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1858	3,903.35	0.00
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1858	0.00	3,903.35
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1858	3,903.35	0.00
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1858	0.00	3,903.35
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1858	3,903.35	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,613.40	15,613.40
control sist.			15,613.40	19,516.75
--Mvtos Existencias			15,613.40	19,516.75

Cargos	\$3,903.35
Abonos	\$3,903.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,431.00
Folio Sist. N° 2,431.00
Fecha: 13/04/2020
01:12:36p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1877 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL EN LA APLICACION DE CONCRETO EN VIALIDAD, MACHUELOS Y BANQUETAS QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LARA LOPEZ JORGE	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL E	CFDI 1877	5,075.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,075.10	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		5,075.10	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			5,075.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LARA LOPEZ JORGE	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL E	Cheque N° 2934	0.00	4,600.00
		1) ACTIVO	0.00	4,600.00
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° 1877	0.00	475.10
		2) PASIVO	0.00	475.10
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)				
LARA LOPEZ JORGE	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL E	CFDI 1877	0.00	5,075.10
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA LOPEZ JORGE	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL E	CFDI 1877	5,075.10	0.00
LARA LOPEZ JORGE	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL E	CFDI 1877	0.00	5,075.10
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA LOPEZ JORGE	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL E	CFDI 1877	5,075.10	0.00
LARA LOPEZ JORGE	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL E	CFDI 1877	0.00	5,075.10
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA LOPEZ JORGE	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL E	CFDI 1877	5,075.10	0.00
LARA LOPEZ JORGE	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL E	CFDI 1877	0.00	5,075.10
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA LOPEZ JORGE	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL E	CFDI 1877	5,075.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,300.40	20,300.40
control sist.			20,300.40	25,375.50
--Mvtos Existencias			20,300.40	25,375.50

Cargos	\$5,075.10
Abonos	\$5,075.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,432.00
Folio Sist. N° 2,432.00
Fecha: 13/04/2020
01:27:46p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1866 POR SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHABILITACION CON MEZCLA ASFALTICA EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 93

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LUMBRERAS ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1866	2,556.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,556.85	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,556.85	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,556.85
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LUMBRERAS ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	Cheque N° 2935	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° 1866	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)				
LUMBRERAS ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1866	0.00	2,556.85
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUMBRERAS ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1866	2,556.85	0.00
LUMBRERAS ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1866	0.00	2,556.85
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUMBRERAS ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1866	2,556.85	0.00
LUMBRERAS ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1866	0.00	2,556.85
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUMBRERAS ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1866	2,556.85	0.00
LUMBRERAS ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1866	0.00	2,556.85
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUMBRERAS ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1866	2,556.85	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,227.40
	control sist.			10,227.40
			10,227.40	12,784.25
	--Mvtos Existencias			10,227.40
				12,784.25

Cargos \$2,556.85

Abonos \$2,556.85

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,433.00
Folio Sist. N° 2,433.00
Fecha: 13/04/2020
01:29:33p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1865 POR SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHABILITACION CON MEZCLA ASFALTICA EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VILLEGAS GALVEZ SALVADOR	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1865	2,556.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,556.85	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,556.85	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,556.85
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
VILLEGAS GALVEZ SALVADOR	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	Cheque N° 2936	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° 1865	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)				
VILLEGAS GALVEZ SALVADOR	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1865	0.00	2,556.85
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLEGAS GALVEZ SALVADOR	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1865	2,556.85	0.00
VILLEGAS GALVEZ SALVADOR	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1865	0.00	2,556.85
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLEGAS GALVEZ SALVADOR	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1865	2,556.85	0.00
VILLEGAS GALVEZ SALVADOR	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1865	0.00	2,556.85
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLEGAS GALVEZ SALVADOR	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1865	2,556.85	0.00
VILLEGAS GALVEZ SALVADOR	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1865	0.00	2,556.85
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLEGAS GALVEZ SALVADOR	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1865	2,556.85	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,227.40
			control sist.	10,227.40
			--Mvtos Existencias	12,784.25

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,434.00
Folio Sist. N° 2,434.00
Fecha: 13/04/2020
01:30:54p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1868 POR SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHABILITACION CON MEZCLA ASFALTICA EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1868	2,556.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,556.85	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,556.85	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,556.85	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GUTIERREZ LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	Cheque N° 2937	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° 1868	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)				
GUTIERREZ LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1868	0.00	2,556.85
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1868	2,556.85	0.00
GUTIERREZ LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1868	0.00	2,556.85
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1868	2,556.85	0.00
GUTIERREZ LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1868	0.00	2,556.85
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1868	2,556.85	0.00
GUTIERREZ LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1868	0.00	2,556.85
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1868	2,556.85	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,227.40	10,227.40
control sist.			10,227.40	12,784.25
--Mvtos Existencias			10,227.40	12,784.25

Cargos \$2,556.85

Abonos \$2,556.85

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,435.00
 Folio Sist. N° 2,435.00
 Fecha: 13/04/2020
 01:33:24p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1867 POR SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHABILITACION CON MEZCLA ASFALTICA EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 96

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1867	2,556.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,556.85	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,556.85	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,556.85	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	Cheque N° 2938	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° 1867	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)				
GONZALEZ GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1867	0.00	2,556.85
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1867	2,556.85	0.00
GONZALEZ GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1867	0.00	2,556.85
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1867	2,556.85	0.00
GONZALEZ GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1867	0.00	2,556.85
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1867	2,556.85	0.00
GONZALEZ GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1867	0.00	2,556.85
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1867	2,556.85	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,227.40	10,227.40
control sist.			10,227.40	12,784.25
--Mvtos Existencias			10,227.40	12,784.25

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,436.00
Folio Sist. N° 2,436.00
Fecha: 20/04/2020
01:34:48p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCENDER Y APAGAR LA FUENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2020.

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1727	1,909.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,909.42	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,909.42	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			1,909.42	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	Cheque N° 2949	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
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° 1727	0.00	109.42
		2) PASIVO	0.00	109.42
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)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1727	0.00	1,909.42
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1727	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1727	0.00	1,909.42
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1727	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1727	0.00	1,909.42
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1727	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1727	0.00	1,909.42
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1727	1,909.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,637.68	7,637.68
		control sist.	7,637.68	9,547.10
--Mvtos Existencias			7,637.68	9,547.10

Cargos	\$1,909.42
Abonos	\$1,909.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,438.00
Folio Sist. N° 2,438.00
Fecha: 27/04/2020
01:39:36p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 688 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA PUERTA DE LOS RANCHOS CORRESPONDIENTEL MES DE ABRIL DEL 2020

Hoja N° 98

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 688	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)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 2952	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° 688	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 688	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 688	2,113.32	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 688	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 688	2,113.32	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 688	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 688	2,113.32	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 688	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 688	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 2,439.00
Folio Sist. N° 2,439.00
Fecha: 27/04/2020
01:40:52p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 689 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHICO CORRESPONDIENTEL MES DE ABRIL DEL 2020

Hoja N° 99

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 689	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)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 2953	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° 689	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 689	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 689	2,113.32	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 689	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 689	2,113.32	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 689	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 689	2,113.32	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 689	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 689	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 2,440.00
Folio Sist. N° 2,440.00
Fecha: 27/04/2020
01:42:07p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 691 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL RAICERO CHICO CORRESPONDIENTE EL MES DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 691	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 2955	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° 691	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 691	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 691	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 691	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 691	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 691	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 691	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 691	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 691	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 2,441.00
Folio Sist. N° 2,441.00
Fecha: 27/04/2020
01:43:18p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 692 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL RAMIREÑO CORRESPONDIENTEL MES DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 692	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)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 2956	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° 692	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 692	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 692	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 692	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 692	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 692	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 692	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 692	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 692	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 2,442.00
Folio Sist. N° 2,442.00
Fecha: 27/04/2020
01:44:36p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 684 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE RANCHO VIEJO CORRESPONDIENTEL MES DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 694	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)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 2957	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° 694	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 694	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 694	2,113.32	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 694	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 694	2,113.32	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 694	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 694	2,113.32	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 694	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 694	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 2,443.00
Folio Sist. N° 2,443.00
Fecha: 27/04/2020
01:45:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 695 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES CORRESPONDIENTEL MES DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 695	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° 2959	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° 695	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 695	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 695	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 695	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 695	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 695	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 695	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 695	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 695	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 2,444.00
Folio Sist. N° 2,444.00
Fecha: 27/04/2020
01:47:36p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1903 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA GLADIADORES QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020

Hoja N° 104

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1903	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,123.09	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			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)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2961	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° 1903	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 1903	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 1903	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1903	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 1903	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1903	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 1903	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1903	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 1903	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 2,445.00
Folio Sist. N° 2,445.00
Fecha: 27/04/2020
01:49:12p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1902 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA GLADIADORES QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020

Hoja N° 105

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1902	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)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2962	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° 1902	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 1902	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 1902	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1902	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 1902	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1902	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 1902	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1902	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 1902	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 2,446.00
Folio Sist. N° 2,446.00
Fecha: 27/04/2020
01:59:59p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1904 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA GLADIADORES QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 106

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1904	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)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2963	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° 1904	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 1904	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 1904	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1904	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 1904	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1904	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 1904	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1904	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 1904	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 2,447.00
Folio Sist. N° 2,447.00
Fecha: 27/04/2020
02:01:33p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1907 POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 107

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1885	3,286.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,286.21	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		3,286.21	0.00
		Jefatura de Aseo Público	3,286.21	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	Cheque N° 2965	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° 1885	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 1885	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 1885	3,286.21	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1885	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 1885	3,286.21	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1885	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 1885	3,286.21	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1885	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 1885	3,286.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,144.84	13,144.84
		control sist.	13,144.84	16,431.05
		--Mvtos Existencias	13,144.84	16,431.05

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,448.00
Folio Sist. N° 2,448.00
Fecha: 27/04/2020
02:03:02p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1907 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 ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 108

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1884	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° 2966	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° 1884	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 1884	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 1884	2,669.06	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1884	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 1884	2,669.06	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1884	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 1884	2,669.06	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1884	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 1884	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 2,449.00
Folio Sist. N° 2,449.00
Fecha: 27/04/2020
02:04:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1883 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 ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 109

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 1883	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)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2967	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° 1883	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 1883	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 1883	2,669.06	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1883	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 1883	2,669.06	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1883	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 1883	2,669.06	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1883	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 1883	2,669.06	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,676.24
			control sist.	13,345.30
			--Mvtos Existencias	13,345.30

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,450.00
Folio Sist. N° 2,450.00
Fecha: 27/04/2020
02:06:16p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1882 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 ABRIL DEL 2020

Hoja N° 110

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1882	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)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2968	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° 1882	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 1882	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 1882	2,669.06	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1882	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 1882	2,669.06	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1882	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 1882	2,669.06	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1882	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 1882	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 2,451.00
Folio Sist. N° 2,451.00
Fecha: 27/04/2020
02:08:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1906 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 ABRIL DEL 2020

Hoja N° 111

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1906	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)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2969	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° 1906	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 1906	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 1906	2,123.09	0.00
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1906	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 1906	2,123.09	0.00
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1906	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 1906	2,123.09	0.00
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1906	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 1906	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	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 2,452.00
Folio Sist. N° 2,452.00
Fecha: 27/04/2020
02:10:18p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1895 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 ABRIL DEL 2020

Hoja N° 112

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1895	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)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2970	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° 1895	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)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1895	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1895	2,123.09	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1895	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1895	2,123.09	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1895	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1895	2,123.09	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1895	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1895	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	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 2,453.00
Folio Sist. N° 2,453.00
Fecha: 27/04/2020
02:11:32p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1905 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 ABRIL DEL 2020

Hoja N° 113

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1905	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)				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2971	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° 1905	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)				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1905	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1905	2,123.09	0.00
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1905	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1905	2,123.09	0.00
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1905	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1905	2,123.09	0.00
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1905	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1905	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 2,454.00
Folio Sist. N° 2,454.00
Fecha: 27/04/2020
02:12:50p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1894 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 ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1894	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)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2972	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° 1894	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 1894	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 1894	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1894	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 1894	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1894	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 1894	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1894	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 1894	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 2,455.00
Folio Sist. N° 2,455.00
Fecha: 27/04/2020
02:14:09p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1899 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 ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 115

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1899	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)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2973	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° 1899	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 1899	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 1899	2,123.09	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1899	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 1899	2,123.09	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1899	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 1899	2,123.09	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1899	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 1899	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 2,456.00
Folio Sist. N° 2,456.00
Fecha: 27/04/2020
02:15:11p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1900 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 ABRIL DEL 2020

Hoja N° 116

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1900	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)				
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2974	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° 1900	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 1900	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 1900	2,123.09	0.00
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1900	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 1900	2,123.09	0.00
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1900	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 1900	2,123.09	0.00
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1900	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 1900	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	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 2,457.00
 Folio Sist. N° 2,457.00
 Fecha: 27/04/2020
 02:31:29p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1925 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 ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 117

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1925	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° 2976	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° 1925	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 1925	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 1925	2,123.09	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1925	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 1925	2,123.09	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1925	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 1925	2,123.09	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1925	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 1925	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	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 2,458.00
Folio Sist. N° 2,458.00
Fecha: 27/04/2020
02:35:18p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1927 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 ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1927	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° 2977	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° 1927	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 1927	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 1927	2,123.09	0.00
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1927	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 1927	2,123.09	0.00
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1927	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 1927	2,123.09	0.00
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1927	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 1927	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	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 2,459.00
Folio Sist. N° 2,459.00
Fecha: 27/04/2020
02:38:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1920POR ACTIVIDADES DE PROMOCION EN EVENTOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 119

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				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES DE PROMOCION EN EVENTOS, C	CFDI 1920	2,390.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,390.19	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,390.19	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	2,390.19	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)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES DE PROMOCION EN EVENTOS, C	Cheque N° 2978	0.00	2,250.00
		1) ACTIVO	0.00	2,250.00
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° 1920	0.00	140.19
		2) PASIVO	0.00	140.19
8) 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 PROMOCION EN EVENTOS, C	CFDI 1920	0.00	2,390.19
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 PROMOCION EN EVENTOS, C	CFDI 1920	2,390.19	0.00
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES DE PROMOCION EN EVENTOS, C	CFDI 1920	0.00	2,390.19
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 PROMOCION EN EVENTOS, C	CFDI 1920	2,390.19	0.00
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES DE PROMOCION EN EVENTOS, C	CFDI 1920	0.00	2,390.19
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 PROMOCION EN EVENTOS, C	CFDI 1920	2,390.19	0.00
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES DE PROMOCION EN EVENTOS, C	CFDI 1920	0.00	2,390.19
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 PROMOCION EN EVENTOS, C	CFDI 1920	2,390.19	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,560.76	9,560.76
		control sist.	9,560.76	11,950.95
		--Mvtos Existencias	9,560.76	11,950.95

Cargos \$2,390.19

Abonos \$2,390.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,460.00
Folio Sist. N° 2,460.00
Fecha: 27/04/2020
02:40:46p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1908 POR SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL AREA DE JEFATURA DE DESARROLLO RURAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DI FUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL AREA DE JE	CFDI 1908	2,556.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,556.85	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		2,556.85	0.00
			JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	2,556.85
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL AREA DE JE	Cheque N° 2981	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° 1908	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 EL AREA DE JE	CFDI 1908	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 EL AREA DE JE	CFDI 1908	2,556.85	0.00
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL AREA DE JE	CFDI 1908	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 EL AREA DE JE	CFDI 1908	2,556.85	0.00
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL AREA DE JE	CFDI 1908	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 EL AREA DE JE	CFDI 1908	2,556.85	0.00
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL AREA DE JE	CFDI 1908	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 EL AREA DE JE	CFDI 1908	2,556.85	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,227.40
			control sist.	12,784.25
			--Mvtos Existencias	12,784.25

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,461.00
Folio Sist. N° 2,461.00
Fecha: 27/04/2020
02:44:07p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1898 POR SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PARQUE METROPOLITANO QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 1898	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° 2982	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° 1898	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 1898	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 1898	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 1898	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 1898	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 1898	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 1898	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 1898	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 1898	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 2,462.00
Folio Sist. N° 2,462.00
Fecha: 27/04/2020
02:48:01p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3000 POR SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 122

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZ	CFDI 1893	3,230.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,230.10	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		3,230.10	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			3,230.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZ	Cheque N° 2984	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	RRETENCION ISPT	Ref N° 1893	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)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZ	CFDI 1893	0.00	3,230.10
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZ	CFDI 1893	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZ	CFDI 1893	0.00	3,230.10
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZ	CFDI 1893	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZ	CFDI 1893	0.00	3,230.10
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZ	CFDI 1893	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZ	CFDI 1893	0.00	3,230.10
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZ	CFDI 1893	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 2,466.00
Folio Sist. N° 2,466.00
Fecha: 27/04/2020
10:50:37a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1892 POR SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCENDER Y APAGAR LA FUENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 123

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1892	1,909.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,909.42	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,909.42	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			1,909.42	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	Cheque N° 2985	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
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° 1892	0.00	109.42
		2) PASIVO	0.00	109.42
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)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1892	0.00	1,909.42
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1892	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1892	0.00	1,909.42
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1892	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1892	0.00	1,909.42
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1892	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1892	0.00	1,909.42
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1892	1,909.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,637.68	7,637.68
		control sist.	7,637.68	9,547.10
--Mvtos Existencias			7,637.68	9,547.10

Cargos	\$1,909.42
Abonos	\$1,909.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,467.00
Folio Sist. N° 2,467.00
Fecha: 27/04/2020
10:52:45a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS, 2DA. QNA DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 124

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 1886	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° 2987	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° 1886	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 1886	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 1886	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1886	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 1886	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1886	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 1886	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1886	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 1886	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 2,468.00
Folio Sist. N° 2,468.00
Fecha: 27/04/2020
10:53:57a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 682 POR SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATENCION TURISTICA QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE CULTURA DE OCOTLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 125

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 682	11,070.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,070.03	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		11,070.03	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	11,070.03	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	Cheque N° 29889	0.00	9,800.00
		1) ACTIVO	0.00	9,800.00
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° 682	0.00	1,270.03
		2) PASIVO	0.00	1,270.03
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 682	0.00	11,070.03
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 682	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 682	0.00	11,070.03
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 682	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 682	0.00	11,070.03
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 682	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 682	0.00	11,070.03
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 682	11,070.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,280.12	44,280.12
		control sist.	44,280.12	55,350.15
		--Mvtos Existencias	44,280.12	55,350.15

Cargos \$11,070.03

Abonos \$11,070.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,469.00
Folio Sist. N° 2,469.00
Fecha: 27/04/2020
10:55:03a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1913 POR SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE CALLES COMO AYUDANTE QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 126

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1913	3,454.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,454.52	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		3,454.52	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			3,454.52	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	Cheque N° 2991	0.00	3,200.00
		1) ACTIVO	0.00	3,200.00
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° 1913	0.00	254.52
		2) PASIVO	0.00	254.52
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1913	0.00	3,454.52
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1913	3,454.52	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1913	0.00	3,454.52
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1913	3,454.52	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1913	0.00	3,454.52
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1913	3,454.52	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1913	0.00	3,454.52
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1913	3,454.52	0.00
b) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,818.08	13,818.08
control sist.			13,818.08	17,272.60
--Mvtos Existencias			13,818.08	17,272.60

Cargos \$3,454.52

Abonos \$3,454.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,470.00
Folio Sist. N° 2,470.00
Fecha: 27/04/2020
10:56:12a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE CALLES COMO AYUDANTE QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1911	3,454.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,454.52	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		3,454.52	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			3,454.52	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	Cheque N° 2992	0.00	3,200.00
		1) ACTIVO	0.00	3,200.00
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° 1911	0.00	254.52
		2) PASIVO	0.00	254.52
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1911	0.00	3,454.52
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1911	3,454.52	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1911	0.00	3,454.52
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1911	3,454.52	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1911	0.00	3,454.52
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1911	3,454.52	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1911	0.00	3,454.52
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1911	3,454.52	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,818.08	13,818.08
control sist.			13,818.08	17,272.60
--Mvtos Existencias			13,818.08	17,272.60

Cargos \$3,454.52

Abonos \$3,454.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,471.00
Folio Sist. N° 2,471.00
Fecha: 27/04/2020
10:57:28a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1912 POR SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN CALLES COMO OFICIAL QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1912	3,903.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,903.35	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		3,903.35	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,903.35
				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)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	Cheque N° 2993	0.00	3,600.00
		1) ACTIVO	0.00	3,600.00
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° 1912	0.00	303.35
		2) PASIVO	0.00	303.35
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1912	0.00	3,903.35
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1912	3,903.35	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1912	0.00	3,903.35
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1912	3,903.35	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1912	0.00	3,903.35
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1912	3,903.35	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1912	0.00	3,903.35
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1912	3,903.35	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,613.40
			control sist.	15,613.40
			--Mvtos Existencias	15,613.40

Cargos	\$3,903.35
Abonos	\$3,903.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,472.00
Folio Sist. N° 2,472.00
Fecha: 27/04/2020
10:58:40a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1909 POR SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN CALLES COMO OFICIAL QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 129

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1909	3,903.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,903.35	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		3,903.35	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			3,903.35	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)				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	Cheque N° 2994	0.00	3,600.00
		1) ACTIVO	0.00	3,600.00
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° 1909	0.00	303.35
		2) PASIVO	0.00	303.35
8) 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 PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1909	0.00	3,903.35
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1909	3,903.35	0.00
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1909	0.00	3,903.35
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1909	3,903.35	0.00
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1909	0.00	3,903.35
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1909	3,903.35	0.00
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1909	0.00	3,903.35
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1909	3,903.35	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,613.40	15,613.40
control sist.			15,613.40	19,516.75
--Mvtos Existencias			15,613.40	19,516.75

Cargos	\$3,903.35
Abonos	\$3,903.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,473.00
Folio Sist. N° 2,473.00
Fecha: 27/04/2020
11:00:14a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1910 POR SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN CALLES COMO OFICIAL QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CRUZ GUTIERREZ CARLOS	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1910	3,903.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,903.35	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		3,903.35	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,903.35
				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)				
CRUZ GUTIERREZ CARLOS	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	Cheque N° 2995	0.00	3,600.00
		1) ACTIVO	0.00	3,600.00
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° 1910	0.00	303.35
		2) PASIVO	0.00	303.35
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRUZ GUTIERREZ CARLOS	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1910	0.00	3,903.35
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRUZ GUTIERREZ CARLOS	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1910	3,903.35	0.00
CRUZ GUTIERREZ CARLOS	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1910	0.00	3,903.35
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRUZ GUTIERREZ CARLOS	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1910	3,903.35	0.00
CRUZ GUTIERREZ CARLOS	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1910	0.00	3,903.35
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRUZ GUTIERREZ CARLOS	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1910	3,903.35	0.00
CRUZ GUTIERREZ CARLOS	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1910	0.00	3,903.35
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRUZ GUTIERREZ CARLOS	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1910	3,903.35	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,613.40
			control sist.	15,613.40
			--Mvtos Existencias	15,613.40

Cargos	\$3,903.35
Abonos	\$3,903.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,474.00
Folio Sist. N° 2,474.00
Fecha: 27/04/2020
11:01:27a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1914 POR SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN CALLES COMO OFICIAL QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020

Hoja N° 131

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1914	3,903.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,903.35	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		3,903.35	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,903.35
				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)				
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	Cheque N° 2996	0.00	3,600.00
		1) ACTIVO	0.00	3,600.00
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° 1914	0.00	303.35
		2) PASIVO	0.00	303.35
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1914	0.00	3,903.35
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1914	3,903.35	0.00
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1914	0.00	3,903.35
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1914	3,903.35	0.00
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1914	0.00	3,903.35
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1914	3,903.35	0.00
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1914	0.00	3,903.35
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1914	3,903.35	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,613.40
			control sist.	15,613.40
			--Mvtos Existencias	15,613.40

Cargos	\$3,903.35
Abonos	\$3,903.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,475.00
Folio Sist. N° 2,475.00
Fecha: 27/04/2020
11:03:54a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1917 POR SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHABILITACION CON MEZCLA ASFALTICA EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020

Hoja N° 132

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LUMBRERAS ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1917	2,556.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,556.85	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,556.85	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		2,556.85	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LUMBRERAS ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	Cheque N° 2997	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° 1917	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)				
LUMBRERAS ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1917	0.00	2,556.85
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUMBRERAS ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1917	2,556.85	0.00
LUMBRERAS ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1917	0.00	2,556.85
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUMBRERAS ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1917	2,556.85	0.00
LUMBRERAS ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1917	0.00	2,556.85
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUMBRERAS ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1917	2,556.85	0.00
LUMBRERAS ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1917	0.00	2,556.85
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUMBRERAS ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1917	2,556.85	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		10,227.40	10,227.40
	control sist.		10,227.40	12,784.25
	--Mvtos Existencias		10,227.40	12,784.25

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,476.00
Folio Sist. N° 2,476.00
Fecha: 27/04/2020
11:48:29a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1916 POR SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHABILITACION CON MEZCLA ASFALTICA EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020

Hoja N° 133

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VILLEGAS GALVEZ SALVADOR	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1916	2,556.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,556.85	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,556.85	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,556.85	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
VILLEGAS GALVEZ SALVADOR	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	Cheque N° 2998	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° 1916	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)				
VILLEGAS GALVEZ SALVADOR	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1916	0.00	2,556.85
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLEGAS GALVEZ SALVADOR	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1916	2,556.85	0.00
VILLEGAS GALVEZ SALVADOR	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1916	0.00	2,556.85
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLEGAS GALVEZ SALVADOR	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1916	2,556.85	0.00
VILLEGAS GALVEZ SALVADOR	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1916	0.00	2,556.85
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLEGAS GALVEZ SALVADOR	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1916	2,556.85	0.00
VILLEGAS GALVEZ SALVADOR	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1916	0.00	2,556.85
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLEGAS GALVEZ SALVADOR	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1916	2,556.85	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,227.40	10,227.40
control sist.			10,227.40	12,784.25
--Mvtos Existencias			10,227.40	12,784.25

Cargos \$2,556.85

Abonos \$2,556.85

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,477.00
Folio Sist. N° 2,477.00
Fecha: 27/04/2020
11:49:50a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1919 POR SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHABILITACION CON MEZCLA ASFALTICA EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1919	2,556.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,556.85	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,556.85	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,556.85	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GUTIERREZ LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	Cheque N° 2999	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° 1919	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)				
GUTIERREZ LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1919	0.00	2,556.85
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1919	2,556.85	0.00
GUTIERREZ LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1919	0.00	2,556.85
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1919	2,556.85	0.00
GUTIERREZ LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1919	0.00	2,556.85
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1919	2,556.85	0.00
GUTIERREZ LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1919	0.00	2,556.85
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1919	2,556.85	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,227.40	10,227.40
control sist.			10,227.40	12,784.25
--Mvtos Existencias			10,227.40	12,784.25

Cargos \$2,556.85

Abonos \$2,556.85

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,478.00
Folio Sist. N° 2,478.00
Fecha: 27/04/2020
11:51:06a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1918 POR SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHABILITACION CON MEZCLA ASFALTICA EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020

Hoja N° 135

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1918	2,556.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,556.85	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,556.85	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,556.85
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	Cheque N° 3000	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° 1918	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)				
GONZALEZ GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1918	0.00	2,556.85
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1918	2,556.85	0.00
GONZALEZ GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1918	0.00	2,556.85
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1918	2,556.85	0.00
GONZALEZ GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1918	0.00	2,556.85
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1918	2,556.85	0.00
GONZALEZ GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1918	0.00	2,556.85
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1918	2,556.85	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,227.40
			control sist.	12,784.25
			--Mvtos Existencias	12,784.25

Cargos \$2,556.85

Abonos \$2,556.85

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,479.00
 Folio Sist. N° 2,479.00
 Fecha: 30/04/2020
 11:52:43a. m.
 Status: Aplicada

COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2020.

Hoja N° 136

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)				
PATRICIA MORONES SILVA	COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	Cheque N° 3013	0.00	2,734.45
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-00649 PATRICIA MORONES SILVA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
PATRICIA MORONES SILVA	COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	Cheque N° 3013	2,734.45	0.00
		1) ACTIVO	2,734.45	2,734.45
		control sist.	2,734.45	2,734.45
		--Mvtos Existencias	2,734.45	2,734.45

Cargos	\$2,734.45
Abonos	\$2,734.45

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,480.00
Folio Sist. N° 2,480.00
Fecha: 01/04/2020
12:11:08p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS QUE SUFRIERON DAÑOS DURANTE ACARREO DE AGUA PARA SERVICIO DE POZO 4.

Hoja N° 137

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA KODIAK U	CFDI 6792	1,624.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA KODIAK U	CFDI 6793	580.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA FREIG	CFDI 1527	2,954.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,158.52	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		5,158.52	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		5,158.52	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)				
AGUSTIN CORONA MACIAS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REF	Cheque N° 216	0.00	1,158.52
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-15772 AGUSTIN CORONA MACIAS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
AGUSTIN CORONA MACIAS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REF	Cheque N° 211	0.00	4,000.00
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	5,158.52	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,158.52
		1) ACTIVO	5,158.52	10,317.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA KODIAK U	CFDI 6792	0.00	1,624.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA KODIAK U	CFDI 6793	0.00	580.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA FREIG	CFDI 1527	0.00	2,954.52
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 REFACCIONES PARA PIPA KODIAK U	CFDI 6792	1,624.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA KODIAK U	CFDI 6792	0.00	1,624.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA KODIAK U	CFDI 6793	580.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA KODIAK U	CFDI 6793	0.00	580.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA FREIG	CFDI 1527	2,954.52	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA FREIG	CFDI 1527	0.00	2,954.52
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA KODIAK U	CFDI 6792	1,624.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA KODIAK U	CFDI 6792	0.00	1,624.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA KODIAK U	CFDI 6793	580.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA KODIAK U	CFDI 6793	0.00	580.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA FREIG	CFDI 1527	2,954.52	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA FREIG	CFDI 1527	0.00	2,954.52
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA KODIAK U	CFDI 6792	1,624.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA KODIAK U	CFDI 6792	0.00	1,624.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA KODIAK U	CFDI 6793	580.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA KODIAK U	CFDI 6793	0.00	580.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA FREIG	CFDI 1527	2,954.52	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA FREIG	CFDI 1527	0.00	2,954.52
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 REFACCIONES PARA PIPA KODIAK U	CFDI 6792	1,624.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA KODIAK U	CFDI 6793	580.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA FREIG	CFDI 1527	2,954.52	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,634.08	20,634.08
		control sist.	25,792.60	30,951.12
		--Mvtos Existencias	25,792.60	30,951.12

Cargos

\$5,158.52

Abonos

\$5,158.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,484.00
Folio Sist. N° 2,484.00
Fecha: 01/04/2020
12:44:34p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE GAS PARA COMEDOR NUEVO FUERTE

Hoja N° 139

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-111-1-00004 GAS				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR NUEVO FUE	CFDI OCF39265	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,000.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,000.00	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)				
CESIAH KREN LEON ROCHA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE GAS	Cheque N° 219	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
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 COMEDOR NUEVO FUE	CFDI OCF39265	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR NUEVO FUE	CFDI OCF39265	2,000.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR NUEVO FUE	CFDI OCF39265	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR NUEVO FUE	CFDI OCF39265	2,000.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR NUEVO FUE	CFDI OCF39265	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR NUEVO FUE	CFDI OCF39265	2,000.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR NUEVO FUE	CFDI OCF39265	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR NUEVO FUE	CFDI OCF39265	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		control sist.	8,000.00	10,000.00
		--Mvtos Existencias	8,000.00	10,000.00

Cargos	\$2,000.00
Abonos	\$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,485.00
 Folio Sist. N° 2,485.00
 Fecha: 01/04/2020
 12:49:31p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 108 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 11 AL 17 DE MARZO DEL 2020.

Hoja N° 140

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° 220	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 108	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 108	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 108	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 108	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 108	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 108	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 108	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 108	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 108	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 2,486.00
Folio Sist. N° 2,486.00
Fecha: 01/04/2020
12:50:52p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 109 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 18 AL 24 DE MARZO DEL 2020.

Hoja N° 141

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° 221	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 109	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 109	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 109	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 109	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 109	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 109	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 109	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 109	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 109	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 2,487.00
 Folio Sist. N° 2,487.00
 Fecha: 03/04/2020
 12:52:10p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 4890 POR LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE GENERAL ADSCRITO A LA JEFATURA DE MERCADOS

Hoja N° 142

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)				
ALFREDO VAZQUEZ RODRIGUEZ	LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE GENERAL A	Cheque N° 222	0.00	2,239.00
		1) ACTIVO	0.00	2,239.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26589 ALFREDO VAZQUEZ RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALFREDO VAZQUEZ RODRIGUEZ	LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE GENERAL A	Cheque N° 222	2,239.00	0.00
		2) PASIVO	2,239.00	0.00
		control sist.	2,239.00	2,239.00
		--Mvtos Existencias	2,239.00	2,239.00

Cargos	\$2,239.00
Abonos	\$2,239.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,488.00
Folio Sist. N° 2,488.00
Fecha: 13/04/2020
12:53:47p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE CUBREBOCAS 3D PARA SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 143

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.4.0-4481-0001-111-1-00004 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS				
GALVAN ZUÑIGA ALONDRA JANETH USI	COMPRA DE CUBREBOCAS 3D PARA SERVICIOS	CFDI AAA1DA58	4,999.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,999.99	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		4,999.99	0.00
		DIRECCION DE SALUD	4,999.99	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)				
FRANCISCO ALEJANDRO PAZ GONZALEZ	COMPRA DE CUBREBOCAS 3D PARA SERVICIOS	Cheque N° 224	0.00	4,999.99
		1) ACTIVO	0.00	4,999.99
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 ZUÑIGA ALONDRA JANETH USI	COMPRA DE CUBREBOCAS 3D PARA SERVICIOS	CFDI AAA1DA58	0.00	4,999.99
8.2.4.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN ZUÑIGA ALONDRA JANETH USI	COMPRA DE CUBREBOCAS 3D PARA SERVICIOS	CFDI AAA1DA58	4,999.99	0.00
GALVAN ZUÑIGA ALONDRA JANETH USI	COMPRA DE CUBREBOCAS 3D PARA SERVICIOS	CFDI AAA1DA58	0.00	4,999.99
8.2.5.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN ZUÑIGA ALONDRA JANETH USI	COMPRA DE CUBREBOCAS 3D PARA SERVICIOS	CFDI AAA1DA58	4,999.99	0.00
GALVAN ZUÑIGA ALONDRA JANETH USI	COMPRA DE CUBREBOCAS 3D PARA SERVICIOS	CFDI AAA1DA58	0.00	4,999.99
8.2.6.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN ZUÑIGA ALONDRA JANETH USI	COMPRA DE CUBREBOCAS 3D PARA SERVICIOS	CFDI AAA1DA58	4,999.99	0.00
GALVAN ZUÑIGA ALONDRA JANETH USI	COMPRA DE CUBREBOCAS 3D PARA SERVICIOS	CFDI AAA1DA58	0.00	4,999.99
8.2.7.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN ZUÑIGA ALONDRA JANETH USI	COMPRA DE CUBREBOCAS 3D PARA SERVICIOS	CFDI AAA1DA58	4,999.99	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		19,999.96	19,999.96
	control sist.		19,999.96	24,999.95
	--Mvtos Existencias		19,999.96	24,999.95

Cargos	\$4,999.99
Abonos	\$4,999.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,489.00
Folio Sist. N° 2,489.00
Fecha: 13/04/2020
12:56:57p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE POLINES DE MADERA Y PERNOS PARA BARRA DE CHASIS DE UNIDAD 03 DE DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 144

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2441-0001-111-1-00004 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE POLINES PARA UNIDAD 03 DE DI	CFDI 1538	1,392.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,392.00	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		1,392.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			1,392.00	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)				
AGUSTIN CORONA MACIAS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE POL	Cheque N° 225	0.00	1,392.00
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	1,392.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,392.00
		1) ACTIVO	1,392.00	2,784.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2441-0000-111-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE POLINES PARA UNIDAD 03 DE DI	CFDI 1538	0.00	1,392.00
8.2.4.0.0-2441-0000-111-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE POLINES PARA UNIDAD 03 DE DI	CFDI 1538	1,392.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE POLINES PARA UNIDAD 03 DE DI	CFDI 1538	0.00	1,392.00
8.2.5.0.0-2441-0000-111-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE POLINES PARA UNIDAD 03 DE DI	CFDI 1538	1,392.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE POLINES PARA UNIDAD 03 DE DI	CFDI 1538	0.00	1,392.00
8.2.6.0.0-2441-0000-111-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE POLINES PARA UNIDAD 03 DE DI	CFDI 1538	1,392.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE POLINES PARA UNIDAD 03 DE DI	CFDI 1538	0.00	1,392.00
8.2.7.0.0-2441-0000-111-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE POLINES PARA UNIDAD 03 DE DI	CFDI 1538	1,392.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,568.00	5,568.00
		control sist.	6,960.00	8,352.00
--Mvtos Existencias			6,960.00	8,352.00

Cargos	\$1,392.00
Abonos	\$1,392.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,490.00
Folio Sist. N° 2,490.00
Fecha: 20/04/2020
12:59:21p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4899 POR PAGO CORRESPONDIENTE DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019
(18,463.56) MENOS ISR (3,063.6) A AUXILIAR, EMPLEADO EVENTUAL DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 145

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
REYES URIBE ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE DE AGUINALDOS CO	CFDI 102	18,463.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,463.56	0.00
		EGRESOS 2019	18,463.56	0.00
			Hacienda Municipal	18,463.56
				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)				
REYES URIBE ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE DE AGUINALDOS CO	Cheque N° 226	0.00	15,399.96
		1) ACTIVO	0.00	15,399.96
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° 102	0.00	3,063.60
		2) PASIVO	0.00	3,063.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REYES URIBE ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE DE AGUINALDOS CO	CFDI 102	0.00	18,463.56
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REYES URIBE ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE DE AGUINALDOS CO	CFDI 102	18,463.56	0.00
REYES URIBE ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE DE AGUINALDOS CO	CFDI 102	0.00	18,463.56
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REYES URIBE ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE DE AGUINALDOS CO	CFDI 102	18,463.56	0.00
REYES URIBE ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE DE AGUINALDOS CO	CFDI 102	0.00	18,463.56
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYES URIBE ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE DE AGUINALDOS CO	CFDI 102	18,463.56	0.00
REYES URIBE ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE DE AGUINALDOS CO	CFDI 102	0.00	18,463.56
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYES URIBE ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE DE AGUINALDOS CO	CFDI 102	18,463.56	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	73,854.24
			control sist.	73,854.24
				92,317.80
			--Mvtos Existencias	73,854.24
				92,317.80

Cargos \$18,463.56

Abonos \$18,463.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,491.00
Folio Sist. N° 2,491.00
Fecha: 21/04/2020
01:02:28p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 110 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 25 AL 31 DE MARZO DEL 2020.

Hoja N° 146

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° 231	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 110	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 110	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 110	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 110	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 110	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 110	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 110	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 110	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 110	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 2,492.00
 Folio Sist. N° 2,492.00
 Fecha: 21/04/2020
 01:03:38p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 112 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 147

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° 232	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 112	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 112	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 112	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 112	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 112	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 112	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 112	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 112	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 112	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 2,493.00
Folio Sist. N° 2,493.00
Fecha: 21/04/2020
01:04:36p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 113 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 08 AL 14 DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 148

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° 233	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 113	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 113	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 113	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 113	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 113	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 113	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 113	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 113	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 113	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 2,494.00
 Folio Sist. N° 2,494.00
 Fecha: 21/04/2020
 01:06:12p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS AJBB6 Y FD60 POR RENTA DE 2 CAMION DE VOLTEO DE 14 MTS INTNL PARA RECOLECCION DE BASURA POR UN MES C/U A PARTIR DEL 8 Y 27 DE OCTUBRE 2019 RESPECTIVAMENTE
 DEVENGADO 2019

Hoja N° 149

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	DEVENGADO 2019 RENTA DE 2 CAMION DE VO	Cheque N° 234	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	DEVENGADO 2019 RENTA DE 2 CAMION DE VO	Cheque N° 234	80,000.00	0.00
		2) PASIVO	80,000.00	0.00
		control sist.	80,000.00	80,000.00
		--Mvtos Existencias	80,000.00	80,000.00

Cargos	\$80,000.00
Abonos	\$80,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,501.00
Folio Sist. N° 2,501.00
Fecha: 21/04/2020
01:27:33p. m.
Status: Aplicada

Pago por 4380.00,de las Autorizaciones (34,35,36,37) , Proveedor H2O SUPER CLARA SA DE CV

Hoja N° 150

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° 235	0.00	4,380.00
		1) ACTIVO	0.00	4,380.00
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° 235	2,145.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 235	1,080.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 235	150.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 235	1,005.00	0.00
		2) PASIVO	4,380.00	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 OFI	CFDI 21929E	0.00	900.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFI	CFDI 21925E	0.00	75.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFI	CFDI 21928E	0.00	270.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFI	CFDI 21921E	0.00	900.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF	CFDI 21922E	0.00	300.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF	CFDI 21926E	0.00	345.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF	CFDI 21923E	0.00	150.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF	CFDI 21930E	0.00	150.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF	CFDI 21927E	0.00	135.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFIC	CFDI 21924E	0.00	150.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DEP	CFDI 22119E	0.00	494.89
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DEP	CFDI 22115E	0.00	76.14
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DEP	CFDI 22118E	0.00	129.43
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DEP	CFDI 22113E	0.00	76.14
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DEP	CFDI 22120E	0.00	53.30
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DEP	CFDI 22117E	0.00	22.84
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DEP	CFDI 22116E	0.00	152.27
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 OFI	CFDI 21929E	900.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFI	CFDI 21925E	75.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFI	CFDI 21928E	270.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFI	CFDI 21921E	900.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF	CFDI 21922E	300.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF	CFDI 21926E	345.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF	CFDI 21923E	150.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF	CFDI 21930E	150.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF	CFDI 21927E	135.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFIC	CFDI 21924E	150.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DEP	CFDI 22119E	494.89	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DEP	CFDI 22115E	76.14	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DEP	CFDI 22118E	129.43	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DEP	CFDI 22113E	76.14	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DEP	CFDI 22120E	53.30	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DEP	CFDI 22117E	22.84	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DEP	CFDI 22116E	152.27	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,380.01	4,380.01
		control sist.	8,760.01	8,760.01
		--Mvtos Existencias	8,760.01	8,760.01

Cargos	\$4,380.00
--------	------------

Abonos	\$4,380.00
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,502.00
Folio Sist. N° 2,502.00
Fecha: 21/04/2020
01:28:24p. m.
Status: Aplicada

Pago por 39137.80,de las Autorizaciones (38,39) , Proveedor COMELUB S.A DE C.V

Hoja N° 152

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° 236	0.00	39,137.80
		1) ACTIVO	0.00	39,137.80
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° 236	30,009.52	0.00
COMELUB S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 236	9,128.28	0.00
		2) PASIVO	39,137.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD U-32 MOTO	CFDI 6252	0.00	1,335.04
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD U-31 MOTO	CFDI 6251	0.00	1,335.04
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE BOMB	CFDI 6250	0.00	9,581.60
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE BOMB	CFDI 6249	0.00	9,144.84
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE BOMB	CFDI 6253	0.00	8,613.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD IS-02 CAMI	CFDI 6831	0.00	259.13
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD 34 RETROE	CFDI 6829	0.00	214.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD IS-03 CAMI	CFDI 6830	0.00	259.13
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE OBR	CFDI 6828	0.00	1,993.91
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ASEO	CFDI 6968	0.00	467.69
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ASEO	CFDI 6963	0.00	3,741.50
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ASEO	CFDI 6872	0.00	2,192.92
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 U-32 MOTO	CFDI 6252	1,335.04	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD U-31 MOTO	CFDI 6251	1,335.04	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE BOMB	CFDI 6250	9,581.60	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE BOMB	CFDI 6249	9,144.84	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE BOMB	CFDI 6253	8,613.00	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD IS-02 CAMI	CFDI 6831	259.13	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD 34 RETROE	CFDI 6829	214.00	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD IS-03 CAMI	CFDI 6830	259.13	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE OBR	CFDI 6828	1,993.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ASEO	CFDI 6968	467.69	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ASEO	CFDI 6963	3,741.50	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ASEO	CFDI 6872	2,192.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,137.80	39,137.80
		control sist.	78,275.60	78,275.60
		--Mvtos Existencias	78,275.60	78,275.60

Cargos	\$39,137.80
Abonos	\$39,137.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,503.00
Folio Sist. N° 2,503.00
Fecha: 23/04/2020
01:29:06p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR AJUSTE DE SALARIO DIARIO INTEGRADO POR 28 DIAS SUBSIDIADOS SEGUN FOLIO WP311844.

Hoja N° 153

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
CARLOS GUTIERREZ LOPEZ	AJUSTE DE SALARIO DIARIO INTEGRADO POR 2	CFDI 5723	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
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			4,191.93	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)				
CARLOS GUTIERREZ LOPEZ	AJUSTE DE SALARIO DIARIO INTEGRADO POR 2	Cheque N° 238	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° 5723	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)				
CARLOS GUTIERREZ LOPEZ	AJUSTE DE SALARIO DIARIO INTEGRADO POR 2	CFDI 5723	0.00	4,191.93
8.2.4.0.0-1131-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARLOS GUTIERREZ LOPEZ	AJUSTE DE SALARIO DIARIO INTEGRADO POR 2	CFDI 5723	4,191.93	0.00
CARLOS GUTIERREZ LOPEZ	AJUSTE DE SALARIO DIARIO INTEGRADO POR 2	CFDI 5723	0.00	4,191.93
8.2.5.0.0-1131-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARLOS GUTIERREZ LOPEZ	AJUSTE DE SALARIO DIARIO INTEGRADO POR 2	CFDI 5723	4,191.93	0.00
CARLOS GUTIERREZ LOPEZ	AJUSTE DE SALARIO DIARIO INTEGRADO POR 2	CFDI 5723	0.00	4,191.93
8.2.6.0.0-1131-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARLOS GUTIERREZ LOPEZ	AJUSTE DE SALARIO DIARIO INTEGRADO POR 2	CFDI 5723	4,191.93	0.00
CARLOS GUTIERREZ LOPEZ	AJUSTE DE SALARIO DIARIO INTEGRADO POR 2	CFDI 5723	0.00	4,191.93
8.2.7.0.0-1131-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARLOS GUTIERREZ LOPEZ	AJUSTE DE SALARIO DIARIO INTEGRADO POR 2	CFDI 5723	4,191.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,767.72	16,767.72
		control sist.	16,767.72	20,959.65
--Mvtos Existencias			16,767.72	20,959.65

Cargos \$4,191.93

Abonos \$4,191.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,504.00
Folio Sist. N° 2,504.00
Fecha: 23/04/2020
01:31:48p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4864 POR APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMINADO* POR CONDUCTO DE SU MADRE *ELIMINADO* POR INCIDENTE SUSCITADO EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2018. APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 154

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 *ELIMINADO*	Cheque N° 240	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 *ELIMINADO*	Orden Pago N° 4864	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 *ELIMINADO*	Orden Pago N° 4864	5,000.00	0.00
ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMINADO*	Orden Pago N° 4864	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 *ELIMINADO*	Orden Pago N° 4864	5,000.00	0.00
ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMINADO*	Orden Pago N° 4864	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 *ELIMINADO*	Orden Pago N° 4864	5,000.00	0.00
ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMINADO*	Orden Pago N° 4864	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 *ELIMINADO*	Orden Pago N° 4864	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 ADMINISTRACIÓN 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 *ELIMINADO*	Orden Pago N° 4864	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

*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 2,505.00
Folio Sist. N° 2,505.00
Fecha: 23/04/2020
01:34:09p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4802 5TO. 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° 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)				
VILLARRUEL RIOS ADRIANA ERENDIRA	ORDEN DE PAGO 4802 5TO. PAGO DE LAUDO E	Cheque N° 241	0.00	33,148.11
		1) ACTIVO	0.00	33,148.11
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° 4802	0.00	16,851.89
		2) PASIVO	0.00	16,851.89
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	5TO. PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBUN	Orden Pago N° 4802	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	5TO. PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBUN	Orden Pago N° 4802	50,000.00	0.00
VILLARRUEL RIOS ADRIANA ERENDIRA	5TO. PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBUN	Orden Pago N° 4802	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	5TO. PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBUN	Orden Pago N° 4802	50,000.00	0.00
VILLARRUEL RIOS ADRIANA ERENDIRA	5TO. PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBUN	Orden Pago N° 4802	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	5TO. PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBUN	Orden Pago N° 4802	50,000.00	0.00
VILLARRUEL RIOS ADRIANA ERENDIRA	5TO. PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBUN	Orden Pago N° 4802	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	5TO. PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBUN	Orden Pago N° 4802	50,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	200,000.00	200,000.00
		control sist.	200,000.00	250,000.00
		--Mvtos Existencias	200,000.00	250,000.00
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3941-0001-111-1-00004 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE				
VILLARRUEL RIOS ADRIANA ERENDIRA	5TO. PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBUN	Orden Pago N° 4802	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
		SINDICATURA	50,000.00	0.00

Cargos \$50,000.00

Abonos \$50,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,506.00
Folio Sist. N° 2,506.00
Fecha: 23/04/2020
01:40:19p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4862 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 MARZO AL 29 DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3211-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4862	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
			Jefatura de Aseo Público	90,000.00
				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)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Cheque N° 242	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° 4862	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° 4862	90,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4862	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° 4862	90,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4862	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° 4862	90,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4862	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° 4862	90,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	360,000.00
			control sist.	360,000.00
			--Mvtos Existencias	450,000.00

Cargos \$90,000.00

Abonos \$90,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,507.00
 Folio Sist. N° 2,507.00
 Fecha: 23/04/2020
 01:44:54p. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4865 POR QUINTO PAGO DE CINCO DE CONVENIO DE JUICIO MERCANTIL ORDINARIO TRAMITADO BAJO EXPEDIENTE 127/2019 ANTE EL JUZGADO MERCANTIL DEL SEXTO PARTIDO JUDICIAL.
 DEVENGADO 2015

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)				
FERNANDO FLORES	DEVENGADO 2015, 5/5 DE CONVENIO DE JUI	Cheque N° 243	0.00	50,854.64
		1) ACTIVO	0.00	50,854.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00997 FERNANDO FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDO FLORES	DEVENGADO 2015, 5/5 DE CONVENIO DE JUI	Cheque N° 243	50,854.64	0.00
		2) PASIVO	50,854.64	0.00
		control sist.	50,854.64	50,854.64
		--Mvtos Existencias	50,854.64	50,854.64

Cargos	\$50,854.64
Abonos	\$50,854.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,508.00
Folio Sist. N° 2,508.00
Fecha: 23/04/2020
01:47:44p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4873 POR PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019 A INSPECTOR, EMPLEADO EVENTUAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
LUIS GERARDO TINOCO ZAMORA	PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL	CFDI 99	10,836.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,836.16	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA/		10,836.16	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			10,836.16	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)				
LUIS GERARDO TINOCO ZAMORA	PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL	Cheque N° 244	0.00	9,932.96
		1) ACTIVO	0.00	9,932.96
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° 99	0.00	903.20
		2) PASIVO	0.00	903.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUIS GERARDO TINOCO ZAMORA	PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL	CFDI 99	0.00	10,836.16
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUIS GERARDO TINOCO ZAMORA	PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL	CFDI 99	10,836.16	0.00
LUIS GERARDO TINOCO ZAMORA	PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL	CFDI 99	0.00	10,836.16
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS GERARDO TINOCO ZAMORA	PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL	CFDI 99	10,836.16	0.00
LUIS GERARDO TINOCO ZAMORA	PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL	CFDI 99	0.00	10,836.16
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS GERARDO TINOCO ZAMORA	PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL	CFDI 99	10,836.16	0.00
LUIS GERARDO TINOCO ZAMORA	PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL	CFDI 99	0.00	10,836.16
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS GERARDO TINOCO ZAMORA	PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL	CFDI 99	10,836.16	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			43,344.64	43,344.64
control sist.			43,344.64	54,180.80
--Mvtos Existencias			43,344.64	54,180.80

Cargos	\$10,836.16
Abonos	\$10,836.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,509.00
 Folio Sist. N° 2,509.00
 Fecha: 27/04/2020
 01:49:24p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 114 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 15 AL 21 DE ABRIL 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° 248	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 114	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 114	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 114	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 114	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 114	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 114	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 114	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 114	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 114	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 2,510.00
Folio Sist. N° 2,510.00
Fecha: 27/04/2020
01:50:46p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA26AF1 POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA DE SABOR PARA FESTEJO DIA DE MUERTOS 01 Y 2 DE NOVIEMBRE 2019 EN CEMENTERIO MUNICIPAL.

Hoja N° 160

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)				
MARTINEZ AYALA NESTOR	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA DE SABOR	Cheque N° 254	0.00	10,200.00
		1) ACTIVO	0.00	10,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ AYALA NESTOR	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA DE SABOR	CFDI AAA15AF1	0.00	10,200.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ AYALA NESTOR	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA DE SABOR	CFDI AAA15AF1	10,200.00	0.00
MARTINEZ AYALA NESTOR	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA DE SABOR	CFDI AAA15AF1	0.00	10,200.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ AYALA NESTOR	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA DE SABOR	CFDI AAA15AF1	10,200.00	0.00
MARTINEZ AYALA NESTOR	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA DE SABOR	CFDI AAA15AF1	0.00	10,200.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ AYALA NESTOR	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA DE SABOR	CFDI AAA15AF1	10,200.00	0.00
MARTINEZ AYALA NESTOR	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA DE SABOR	CFDI AAA15AF1	0.00	10,200.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ AYALA NESTOR	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA DE SABOR	CFDI AAA15AF1	10,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,800.00	40,800.00
		control sist.	40,800.00	51,000.00
		--Mvtos Existencias	40,800.00	51,000.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARTINEZ AYALA NESTOR	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA DE SABOR	CFDI AAA15AF1	10,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,200.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	10,200.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	10,200.00	0.00

Cargos \$10,200.00

Abonos \$10,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,511.00
 Folio Sist. N° 2,511.00
 Fecha: 27/04/2020
 01:54:14p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 7288 POR COMPRA DE MATERIAL (POLIN, TIRAS, HOJAS TRIPLAY) PARA NICHOS EN RECINTO EL MILAGRO.
 DEVENGADO 2019

Hoja N° 161

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)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	DEVENGADO 2019 COMPRA DE MATERIAL (PO	Cheque N° 257	0.00	4,152.80
		1) ACTIVO	0.00	4,152.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13139 ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	DEVENGADO 2019 COMPRA DE MATERIAL (PO	Cheque N° 257	4,152.80	0.00
		2) PASIVO	4,152.80	0.00
		control sist.	4,152.80	4,152.80
		--Mvtos Existencias	4,152.80	4,152.80

Cargos	\$4,152.80
Abonos	\$4,152.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,512.00
 Folio Sist. N° 2,512.00
 Fecha: 27/04/2020
 01:59:46p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA R26720 POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES EL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019.
 DEVENGADO 2019

Hoja N° 162

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)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	DEVENGADO 2019 CONSUMO DE ALIMENTOS R	Cheque N° 258	0.00	2,757.00
		1) ACTIVO	0.00	2,757.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00309 LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	DEVENGADO 2019 CONSUMO DE ALIMENTOS R	Cheque N° 258	2,757.00	0.00
		2) PASIVO	2,757.00	0.00
		control sist.	2,757.00	2,757.00
		--Mvtos Existencias	2,757.00	2,757.00

Cargos	\$2,757.00
Abonos	\$2,757.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,513.00
Folio Sist. N° 2,513.00
Fecha: 27/04/2020
02:03:26p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 24083 POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESIONES EN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD.

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER PARA IMPRESIONES EN C	CFDI 24083	695.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	695.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		695.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			695.00	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/Tesorería)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER PARA IMPRESIONES EN C	Cheque N° 259	0.00	695.00
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	695.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	695.00
		1) ACTIVO	695.00	1,390.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER PARA IMPRESIONES EN C	CFDI 24083	0.00	695.00
8.2.4.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER PARA IMPRESIONES EN C	CFDI 24083	695.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER PARA IMPRESIONES EN C	CFDI 24083	0.00	695.00
8.2.5.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER PARA IMPRESIONES EN C	CFDI 24083	695.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER PARA IMPRESIONES EN C	CFDI 24083	0.00	695.00
8.2.6.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER PARA IMPRESIONES EN C	CFDI 24083	695.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER PARA IMPRESIONES EN C	CFDI 24083	0.00	695.00
8.2.7.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER PARA IMPRESIONES EN C	CFDI 24083	695.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,780.00	2,780.00
		control sist.	3,475.00	4,170.00
		--Mvtos Existencias	3,475.00	4,170.00

Cargos	\$695.00
Abonos	\$695.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,514.00
Folio Sist. N° 2,514.00
Fecha: 27/04/2020
02:04:30p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A CAJERA DEL AREA DE INGRESOS EVENTUAL.

Hoja N° 164

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				
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A CAJERA D	Recibo Hrios N° 1970	499.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	499.50	0.00
		EGRESOS 2019	499.50	0.00
		Hacienda Municipal	499.50	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)				
*ELIMINADO	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A CAJERA D	Cheque N° 260	0.00	499.50
		1) ACTIVO	0.00	499.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A CAJERA D	Recibo Hrios N° 1970	0.00	499.50
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A CAJERA D	Recibo Hrios N° 1970	499.50	0.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A CAJERA D	Recibo Hrios N° 1970	0.00	499.50
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A CAJERA D	Recibo Hrios N° 1970	499.50	0.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A CAJERA D	Recibo Hrios N° 1970	0.00	499.50
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A CAJERA D	Recibo Hrios N° 1970	499.50	0.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A CAJERA D	Recibo Hrios N° 1970	0.00	499.50
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A CAJERA D	Recibo Hrios N° 1970	499.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,998.00	1,998.00
		control sist.	1,998.00	2,497.50
		--Mvtos Existencias	1,998.00	2,497.50

Cargos	\$499.50
Abonos	\$499.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,515.00
Folio Sist. N° 2,515.00
Fecha: 27/04/2020
02:05:55p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A *ELIMINADO ASCRITA A LA HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 165

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ZUÑIGA FLORES RUBEN	ATENCION MEDICA OFTALMOLOGICA EN ATEN	Recibo Hrios N° A931	500.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA A *ELIMINADO	Recibo Hrios N° 1405	700.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,200.00	0.00
EGRESOS 2019			1,200.00	0.00
Hacienda Municipal			1,200.00	0.00
--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	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A ENCARGA	Cheque N° 261	0.00	1,200.00
1) ACTIVO			0.00	1,200.00
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)				
ZUÑIGA FLORES RUBEN	ATENCION MEDICA OFTALMOLOGICA EN ATEN	Recibo Hrios N° A931	0.00	500.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA A *ELIMINADO	Recibo Hrios N° 1405	0.00	700.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA FLORES RUBEN	ATENCION MEDICA OFTALMOLOGICA EN ATEN	Recibo Hrios N° A931	500.00	0.00
ZUÑIGA FLORES RUBEN	ATENCION MEDICA OFTALMOLOGICA EN ATEN	Recibo Hrios N° A931	0.00	500.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA A *ELIMINADO	Recibo Hrios N° 1405	700.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA A *ELIMINADO	Recibo Hrios N° 1405	0.00	700.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA FLORES RUBEN	ATENCION MEDICA OFTALMOLOGICA EN ATEN	Recibo Hrios N° A931	500.00	0.00
ZUÑIGA FLORES RUBEN	ATENCION MEDICA OFTALMOLOGICA EN ATEN	Recibo Hrios N° A931	0.00	500.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA A *ELIMINADO	Recibo Hrios N° 1405	700.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA A *ELIMINADO	Recibo Hrios N° 1405	0.00	700.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA FLORES RUBEN	ATENCION MEDICA OFTALMOLOGICA EN ATEN	Recibo Hrios N° A931	500.00	0.00
ZUÑIGA FLORES RUBEN	ATENCION MEDICA OFTALMOLOGICA EN ATEN	Recibo Hrios N° A931	0.00	500.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA A *ELIMINADO	Recibo Hrios N° 1405	700.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA A *ELIMINADO	Recibo Hrios N° 1405	0.00	700.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA FLORES RUBEN	ATENCION MEDICA OFTALMOLOGICA EN ATEN	Recibo Hrios N° A931	500.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA A *ELIMINADO	Recibo Hrios N° 1405	700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,800.00	4,800.00
control sist.			4,800.00	6,000.00
--Mvtos Existencias			4,800.00	6,000.00

Cargos	\$1,200.00
Abonos	\$1,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,516.00
Folio Sist. N° 2,516.00
Fecha: 27/04/2020
02:08:54p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 85581 POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE ASE	CFDI 85581	370.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	370.01	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		370.01	0.00
			Jefatura de Aseo Público	370.01
				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)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE ASE	Cheque N° 262	0.00	370.01
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	370.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	370.01
			1) ACTIVO	370.01
				740.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE ASE	CFDI 85581	0.00	370.01
8.2.4.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE ASE	CFDI 85581	370.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE ASE	CFDI 85581	0.00	370.01
8.2.5.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE ASE	CFDI 85581	370.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE ASE	CFDI 85581	0.00	370.01
8.2.6.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE ASE	CFDI 85581	370.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE ASE	CFDI 85581	0.00	370.01
8.2.7.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE ASE	CFDI 85581	370.01	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,480.04
			control sist.	1,850.05
				2,220.06
			--Mvtos Existencias	1,850.05
				2,220.06

Cargos	\$370.01
Abonos	\$370.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,517.00
 Folio Sist. N° 2,517.00
 Fecha: 27/04/2020
 02:10:42p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 7864 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDAD 04 DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO.
 DEVENGADO 2019

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	DEVENGADO 2019 COMPRA DE REFACCIONES P	Cheque N° 266	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00531 TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	DEVENGADO 2019 COMPRA DE REFACCIONES P	Cheque N° 266	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	0.00
		control sist.	500.00	500.00
		--Mvtos Existencias	500.00	500.00

Cargos	\$500.00
Abonos	\$500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,522.00
Folio Sist. N° 2,522.00
Fecha: 27/04/2020
02:18:34p. m.
Status: Aplicada

Pago por 49119.82, de las Autorizaciones (40,41,42,43), Proveedor COMELUB S.A DE C.V

Hoja N° 168

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)				
COMELUB S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 270	0.00	49,119.82
		1) ACTIVO	0.00	49,119.82
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-14041 COMELUB S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMELUB S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 270	21,436.74	0.00
COMELUB S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 270	8,807.67	0.00
COMELUB S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 270	2,866.17	0.00
COMELUB S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 270	16,009.24	0.00
		2) PASIVO	49,119.82	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 UNIDAD IS-02 CAMI	CFDI 6831	0.00	608.55
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD 34 RETROE	CFDI 6829	0.00	502.54
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD IS-03 CAMI	CFDI 6830	0.00	608.55
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE OBR	CFDI 6828	0.00	4,682.47
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ASEO	CFDI 6968	0.00	1,098.31
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ASEO	CFDI 6963	0.00	8,786.50
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ASEO	CFDI 6872	0.00	5,149.82
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA DESBROZADORAS U	CFDI 7010	0.00	1,721.18
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA SISTEMA HIDRAULI	CFDI 7009	0.00	1,335.04
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD OBRAS PU	CFDI 7021	0.00	1,078.80
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA LA GONDOLA SE EN	CFDI 7020	0.00	4,672.65
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACIETE PARA CAMION VACTOR 0	CFDI 7028	0.00	2,866.17
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR Y BOMBA H	CFDI 6993	0.00	1,384.06
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA EXCAVADORA UNID	CFDI 7251	0.00	6,105.74
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA MINICARGADOR UN	CFDI 7252	0.00	716.54
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION VACTOR A	CFDI 7207	0.00	2,041.60
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE GRASA PARA ENGRASAR VEHICUL	CFDI 7208	0.00	1,296.46
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR DE CARRIT	CFDI 7206	0.00	841.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOBOMBA U-32 D	CFDI 7440	0.00	867.68
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOBOMBA U-31 Y	CFDI 7420	0.00	1,020.80
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA PIPA U-04 DE BOMB	CFDI 7419	0.00	867.68
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOBOMBA U-15 D	CFDI 7441	0.00	867.68
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 IS-02 CAMI	CFDI 6831	608.55	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD 34 RETROE	CFDI 6829	502.54	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD IS-03 CAMI	CFDI 6830	608.55	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE OBR	CFDI 6828	4,682.47	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ASEO	CFDI 6968	1,098.31	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ASEO	CFDI 6963	8,786.50	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ASEO	CFDI 6872	5,149.82	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA DESBROZADORAS U	CFDI 7010	1,721.18	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA SISTEMA HIDRAULI	CFDI 7009	1,335.04	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD OBRAS PU	CFDI 7021	1,078.80	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA LA GONDOLA SE EN	CFDI 7020	4,672.65	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACIETE PARA CAMION VACTOR 0	CFDI 7028	2,866.17	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR Y BOMBA H	CFDI 6993	1,384.06	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA EXCAVADORA UNID	CFDI 7251	6,105.74	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA MINICARGADOR UN	CFDI 7252	716.54	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION VACTOR A	CFDI 7207	2,041.60	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE GRASA PARA ENGRASAR VEHICUL	CFDI 7208	1,296.46	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR DE CARRIT	CFDI 7206	841.00	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOBOMBA U-32 D	CFDI 7440	867.68	0.00

COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOBOMBA U-31 Y	CFDI 7420	1,020.80	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA PIPA U-04 DE BOMB	CFDI 7419	867.68	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOBOMBA U-15 D	CFDI 7441	867.68	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		49,119.82	49,119.82
		control sist.	98,239.64	98,239.64
		--Mvtos Existencias	98,239.64	98,239.64

Cargos	\$49,119.82
Abonos	\$49,119.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,523.00
 Folio Sist. N° 2,523.00
 Fecha: 28/04/2020
 02:23:23p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 12524 12523 12525 12527 11298 13730 13724 POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO
 DIVERSAS COMISIONES Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL
 DEVENGADO 2018

Hoja N° 170

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)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	DEVENGADO 2018 CONSUMO DE ALIMENTOS P	Cheque N° 273	0.00	20,612.03
		1) ACTIVO	0.00	20,612.03
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00171 DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	DEVENGADO 2018 CONSUMO DE ALIMENTOS P	Cheque N° 273	20,612.03	0.00
		2) PASIVO	20,612.03	0.00
		control sist.	20,612.03	20,612.03
		--Mvtos Existencias	20,612.03	20,612.03

Cargos	\$20,612.03
Abonos	\$20,612.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,525.00
Folio Sist. N° 2,525.00
Fecha: 29/04/2020
02:34:15p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 1,000 LITROS DE GAS LP PARA CREMATARIO MUNICIPAL "RECINTO EL MILAGRO".

Hoja N° 171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
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 1,000 LITROS DE GAS LP PARA CR	CFDI OCF39421	9,410.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,410.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		9,410.00	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			9,410.00	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)				
JUAN ANTONIO BUSTOS TORRES	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 1,0	Cheque N° 274	0.00	9,450.00
JUAN ANTONIO BUSTOS TORRES	REINTEGRO	Cheque N° 274	40.00	0.00
		1) ACTIVO	40.00	9,450.00
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 1,000 LITROS DE GAS LP PARA CR	CFDI OCF39421	0.00	9,410.00
8.2.4.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE 1,000 LITROS DE GAS LP PARA CR	CFDI OCF39421	9,410.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE 1,000 LITROS DE GAS LP PARA CR	CFDI OCF39421	0.00	9,410.00
8.2.5.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE 1,000 LITROS DE GAS LP PARA CR	CFDI OCF39421	9,410.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE 1,000 LITROS DE GAS LP PARA CR	CFDI OCF39421	0.00	9,410.00
8.2.6.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE 1,000 LITROS DE GAS LP PARA CR	CFDI OCF39421	9,410.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE 1,000 LITROS DE GAS LP PARA CR	CFDI OCF39421	0.00	9,410.00
8.2.7.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE 1,000 LITROS DE GAS LP PARA CR	CFDI OCF39421	9,410.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,640.00	37,640.00
		control sist.	37,680.00	47,090.00
--Mvtos Existencias			37,680.00	47,090.00

Cargos \$9,450.00

Abonos \$9,450.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,527.00
 Folio Sist. N° 2,527.00
 Fecha: 14/04/2020
 02:56:16p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA FORTASEG COPARTICIPACION 2020

Hoja N° 172

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/Tesoreria)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR APORT	Transf N° 20200402	0.00	1,634,305.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26515 BANORTE 2020 FORTASEG COPARTICIPACION 1099213551 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 FORTASEG COPARTICIPACION 1099213551	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR APORT	Transf N° 20200402	1,634,305.00	0.00
		1) ACTIVO	1,634,305.00	1,634,305.00
		control sist.	1,634,305.00	1,634,305.00
		--Mvtos Existencias	1,634,305.00	1,634,305.00

Cargos	\$1,634,305.00
Abonos	\$1,634,305.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,528.00
 Folio Sist. N° 2,528.00
 Fecha: 14/04/2020
 02:57:50p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMPLEMENTARIA MARZO 2020.

Hoja N° 173

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)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PRO	Transf N° 20200403	0.00	20,806.00
		1) ACTIVO	0.00	20,806.00
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° 358932159	20,806.00	0.00
		2) PASIVO	20,806.00	0.00
		control sist.	20,806.00	20,806.00
		--Mvtos Existencias	20,806.00	20,806.00

Cargos	\$20,806.00
Abonos	\$20,806.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,529.00
Folio Sist. N° 2,529.00
Fecha: 16/04/2020
02:59:12p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA11A1A POR COMPRA DE 100 CANASTAS DE GALLETAS PARA LA CIUDADANIA OFRECIDAS DURANTE FESTEJO DIA DE REYES EL 7 DE ENERO DEL 2020 EN PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 174

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)				
RAMOS RUBIO ALANNA AIMEE	PAGO FACT. AAA11A1A POR COMPRA DE 100 C	Transf N° 20200405	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMOS RUBIO ALANNA AIMEE	PAGO FACT. AAA11A1A POR COMPRA DE 100 C	CFDI AAA11A1A	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMOS RUBIO ALANNA AIMEE	PAGO FACT. AAA11A1A POR COMPRA DE 100 C	CFDI AAA11A1A	10,000.00	0.00
RAMOS RUBIO ALANNA AIMEE	PAGO FACT. AAA11A1A POR COMPRA DE 100 C	CFDI AAA11A1A	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMOS RUBIO ALANNA AIMEE	PAGO FACT. AAA11A1A POR COMPRA DE 100 C	CFDI AAA11A1A	10,000.00	0.00
RAMOS RUBIO ALANNA AIMEE	PAGO FACT. AAA11A1A POR COMPRA DE 100 C	CFDI AAA11A1A	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMOS RUBIO ALANNA AIMEE	PAGO FACT. AAA11A1A POR COMPRA DE 100 C	CFDI AAA11A1A	10,000.00	0.00
RAMOS RUBIO ALANNA AIMEE	PAGO FACT. AAA11A1A POR COMPRA DE 100 C	CFDI AAA11A1A	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMOS RUBIO ALANNA AIMEE	PAGO FACT. AAA11A1A POR COMPRA DE 100 C	CFDI AAA11A1A	10,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		40,000.00	40,000.00
	control sist.		40,000.00	50,000.00
	--Mvtos Existencias		40,000.00	50,000.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
RAMOS RUBIO ALANNA AIMEE	PAGO FACT. AAA11A1A POR COMPRA DE 100 C	CFDI AAA11A1A	10,000.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		10,000.00	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		10,000.00	0.00
	SECRETARIA PARTICULAR		10,000.00	0.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,530.00
 Folio Sist. N° 2,530.00
 Fecha: 21/04/2020
 11:22:12a. m.
 Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL Y PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION.
 DEVENGADO 2019

Hoja N° 175

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)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	DEVENGADO 2019 PAGO POR ELABORACION D	Transf N° 20200408	0.00	92,018.31
		1) ACTIVO	0.00	92,018.31
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	DEVENGADO 2019 PAGO POR ELABORACION D	Transf N° 20200408	85,881.91	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	DEVENGADO 2019 PAGO POR ELABORACION D	Transf N° 20200408	2,563.60	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	DEVENGADO 2019 PAGO POR ELABORACION D	Transf N° 20200408	3,572.80	0.00
		2) PASIVO	92,018.31	0.00
		control sist.	92,018.31	92,018.31
		--Mvtos Existencias	92,018.31	92,018.31

Cargos	\$92,018.31
Abonos	\$92,018.31

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,531.00
 Folio Sist. N° 2,531.00
 Fecha: 21/04/2020
 11:40:31a. m.
 Status: Aplicada

PAGO POR RENTA DE CAMION DE 14 MT3 RECOLECCION DE BASURA DEL 11 AL 29 DE SEPT. 2018, DEL 4 AL 29 DE SEPT. 2018, RENTA DE BULLDOZER D6D CAT. TRABAJOS DE MANTTO. EN EL VERTEDERO MPAL. 22/08-21/09/18. CONTRATO CA-05-2018. DEVENGAO 2018

Hoja N° 176

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)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	DEVENGADO 2018 RENTA DE CAMION DE 14 M	Transf N° 20200411	0.00	134,905.00
		1) ACTIVO	0.00	134,905.00
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 CAMION DE 14 M	Transf N° 20200411	134,905.00	0.00
		2) PASIVO	134,905.00	0.00
		control sist.	134,905.00	134,905.00
		--Mvtos Existencias	134,905.00	134,905.00

Cargos	\$134,905.00
Abonos	\$134,905.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,532.00
Folio Sist. N° 2,532.00
Fecha: 21/04/2020
11:44:58a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. A82C 2F54 POR SERVICIO DE COPIADO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.

Hoja N° 177

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO PARA DIVERSAS DEPEN	CFDI 3A69CB8F	15,312.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO PARA DIVERSAS DEPEN	CFDI B9865AAB	12,760.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			EGRESOS 2019	0.00
			28,072.00	0.00
			28,072.00	0.00
			Hacienda Municipal	0.00
			28,072.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-026440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO PARA DIVERSAS DEPEN	Transf N° 20200413	0.00	28,072.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	28,072.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO PARA DIVERSAS DEPEN	CFDI 3A69CB8F	0.00	15,312.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO PARA DIVERSAS DEPEN	CFDI B9865AAB	0.00	12,760.00
8.2.4.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO PARA DIVERSAS DEPEN	CFDI 3A69CB8F	15,312.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO PARA DIVERSAS DEPEN	CFDI 3A69CB8F	0.00	15,312.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO PARA DIVERSAS DEPEN	CFDI B9865AAB	12,760.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO PARA DIVERSAS DEPEN	CFDI B9865AAB	0.00	12,760.00
8.2.5.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO PARA DIVERSAS DEPEN	CFDI 3A69CB8F	15,312.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO PARA DIVERSAS DEPEN	CFDI 3A69CB8F	0.00	15,312.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO PARA DIVERSAS DEPEN	CFDI B9865AAB	12,760.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO PARA DIVERSAS DEPEN	CFDI B9865AAB	0.00	12,760.00
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO PARA DIVERSAS DEPEN	CFDI 3A69CB8F	15,312.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO PARA DIVERSAS DEPEN	CFDI 3A69CB8F	0.00	15,312.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO PARA DIVERSAS DEPEN	CFDI B9865AAB	12,760.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO PARA DIVERSAS DEPEN	CFDI B9865AAB	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 DIVERSAS DEPEN	CFDI 3A69CB8F	15,312.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO PARA DIVERSAS DEPEN	CFDI B9865AAB	12,760.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00
			112,288.00	112,288.00
			control sist.	0.00
			112,288.00	140,360.00
			--Mvtos Existencias	0.00
			112,288.00	140,360.00

Cargos \$28,072.00

Abonos \$28,072.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,544.00
Folio Sist. N° 2,544.00
Fecha: 22/04/2020
12:09:40p. m.
Status: Aplicada

Pago por 47817.95, de las Autorizaciones (44,45,46,47,48), Proveedor NATALIA GODINEZ GODINEZ

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)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200414	0.00	47,817.95
		1) ACTIVO	0.00	47,817.95
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° 20200414	220.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200414	965.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200414	19,802.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200414	9,607.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200414	17,223.55	0.00
		2) PASIVO	47,817.95	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE SILICE PARA MANTTO. P	CFDI 1896	0.00	955.67
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVILLA PARA B	CFDI 1933	0.00	4,862.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA PAVIMENTAC	CFDI 1970	0.00	2,982.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE PIEDRA PARA TRABAJOS DE REPA	CFDI 2031	0.00	5,024.41
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA Y TIERRA ARENA DE RIO P	CFDI 2040	0.00	825.79
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BASE HIDRAULICA EN TRABAJOS D	CFDI 2038	0.00	11,373.35
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 ENJARRAR TUBOS	CFDI 1945	0.00	1.91
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO, COLOC	CFDI 1932	0.00	7,880.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION C	CFDI 1969	0.00	3,940.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUBO DE CONCRETO PARA ALMA	CFDI 1871	0.00	6,450.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA ALMACEN EN AG	CFDI 1873	0.00	2,925.00
8.2.6.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAOLIN COMPUESTOS DE YESO P	CFDI 1913	0.00	220.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA RAYAR CAMPOS EN UN	CFDI 1946	0.00	4.53
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUERCA UNION PARA MANGUERA D	CFDI 1956	0.00	48.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ABRAZADERAS PARA MANGUERA D	CFDI 1955	0.00	90.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BISAGRA TUBULAR PARA PROTEC	CFDI 1971	0.00	232.00
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA CANCELAR T	CFDI 1912	0.00	2.90
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE SILICE PARA MANTTO. P	CFDI 1896	955.67	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVILLA PARA B	CFDI 1933	4,862.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA PAVIMENTAC	CFDI 1970	2,982.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE PIEDRA PARA TRABAJOS DE REPA	CFDI 2031	5,024.41	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA Y TIERRA ARENA DE RIO P	CFDI 2040	825.79	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BASE HIDRAULICA EN TRABAJOS D	CFDI 2038	11,373.35	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUBO DE CONCRETO PARA ALMA	CFDI 1871	6,450.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA ALMACEN EN AG	CFDI 1873	2,925.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA ENJARRAR TUBOS	CFDI 1945	1.91	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO, COLOC	CFDI 1932	7,880.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION C	CFDI 1969	3,940.00	0.00
8.2.7.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAOLIN COMPUESTOS DE YESO P	CFDI 1913	220.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA RAYAR CAMPOS EN UN	CFDI 1946	4.53	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUERCA UNION PARA MANGUERA D	CFDI 1956	48.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ABRAZADERAS PARA MANGUERA D	CFDI 1955	90.00	0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BISAGRA TUBULAR PARA PROTEC	CFDI 1971	232.00	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA CANCELAR T	CFDI 1912	2.90	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		47,817.96	47,817.96
	control sist.		95,635.91	95,635.91
	--Mvtos Existencias		95,635.91	95,635.91

Cargos	\$47,817.95
Abonos	\$47,817.95

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,545.00
Folio Sist. N° 2,545.00
Fecha: 22/04/2020
12:10:18p. m.
Status: Aplicada

Pago por 110870.49, de las Autorizaciones (49,50,51,52), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

Hoja N° 180

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)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200415	0.00	110,870.49
		1) ACTIVO	0.00	110,870.49
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200415	6,015.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200415	33,590.49	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200415	48,495.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200415	22,770.00	0.00
		2) PASIVO	110,870.49	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 REP. DRENAJE C	CFDI B12235	0.00	3,626.16
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA 3/4 PARA DRENAJE EN CA	CFDI B12293	0.00	11,328.00
8.2.6.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION C	CFDI B12087	0.00	13,790.00
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 PANEL DE YESO PARA REMODELAC	CFDI B12289	0.00	768.00
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMPARAS LED PARA OFICINA DE A	CFDI B12328	0.00	52.00
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 VALVULAS PARA ALMACEN EN AG	CFDI B12188	0.00	328.70
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE NUDO DE INSERCIÓN PARA ALMA	CFDI B12135	0.00	714.79
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE COPLER DE BRONCE PARA ALMACE	CFDI B12136	0.00	1,048.71
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI B12197	0.00	5,722.10
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA MOSQUITERO PARA REPA	CFDI B12221	0.00	90.42
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ANGULO, SOLERA PARA PAVIMEN	CFDI B12143	0.00	967.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA PARA CAMBIO DE DRENAJE	CFDI B12337	0.00	1,900.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUNTA GIUBAULT PARA ALMACEN D	CFDI B12344	0.00	3,840.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUNTA GIUBAULT PARA ALMACEN D	CFDI B12345	0.00	6,650.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ANGULO, SOLERA PARA REPARAC	CFDI B12215	0.00	12,257.62
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA O	CFDI B12084	0.00	9,062.47
8.2.6.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CESPOL PARA ARREGLO DE BAÑO	CFDI B12208	0.00	47.53
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA TEFLON PARA TRABAJOS D	CFDI B12063	0.00	16.28
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE AR	CFDI B12258	0.00	329.03
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 MANGUERA PARA RIEGO DE DIFE	CFDI B12284	0.00	2,009.00
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA REP. DRENAJ	CFDI B12167	0.00	11,262.20
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 Y ABRAZADERA PARA R	CFDI B12183	0.00	300.53
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA PVC PARA ALMACEN	CFDI B12134	0.00	194.09
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA ALMACEN DE AG	CFDI B12133	0.00	1,404.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA ALMACEN DE A	CFDI B12199	0.00	1,502.40
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOGA DE PLASTICO PARA COLOC	CFDI B12204	0.00	143.75
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CODO, COPLER Y TUBO DE PVC PA	CFDI B12137	0.00	574.22
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA VERDE PARA MODULO	CFDI B12367	0.00	25.07
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 ACEITE PARA MAQUINA CORTADO	CFDI B12320	0.00	315.00
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS DE SEGURIDAD PARA ELE	CFDI B12153	0.00	98.92

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EQUIPO PARA LA OBRA DE CAMBI	CFDI B12150	0.00	7,808.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA XR-2000 NEGRA PARA PER	CFDI B12329	0.00	260.00
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B12180	0.00	880.71
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEGUETA PARA TRABAJOS DE FO	CFDI B12139	0.00	43.83
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B12141	0.00	95.17
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B12154	0.00	190.33
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA Y	CFDI B12239	0.00	439.75
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA DIFERENTE	CFDI B12181	0.00	506.98
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEGUETA PARA TRABAJADORES D	CFDI B12222	0.00	108.20
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RASTRILLO JARDINERO PARA TR	CFDI B12155	0.00	462.16
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FLEXOMETRO PARA TRABAJOS DE	CFDI B12319	0.00	192.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA, DISCO DE CORTE Y L	CFDI B12356	0.00	485.56
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE, LAMINADO, SA	CFDI B12266	0.00	939.28
8.2.6.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA PUERTA DE INGRES	CFDI B12138	0.00	220.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA CUERTO DE CON	CFDI B12151	0.00	226.44
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 DESBROZADORAS PA	CFDI B12187	0.00	251.69
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RIFLE DE COPITAS PARA ENTREG	CFDI B12116	0.00	3,791.00
8.2.6.0.0-5691-0000-111-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA FUMIGADORA PARA FUMI	CFDI B12237	0.00	3,600.00
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA REP. DRENAJE C	CFDI B12235	3,626.16	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA 3/4 PARA DRENAJE EN CA	CFDI B12293	11,328.00	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION C	CFDI B12087	13,790.00	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 PANEL DE YESO PARA REMODELAC	CFDI B12289	768.00	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMPARAS LED PARA OFICINA DE A	CFDI B12328	52.00	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 VALVULAS PARA ALMACEN EN AG	CFDI B12188	328.70	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE NUDO DE INSERCIÓN PARA ALMA	CFDI B12135	714.79	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE COPLÉ DE BRONCE PARA ALMACE	CFDI B12136	1,048.71	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERÍA PARA R	CFDI B12197	5,722.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA MOSQUITERO PARA REPA	CFDI B12221	90.42	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ANGULO, SOLERA PARA PAVIMEN	CFDI B12143	967.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA PARA CAMBIO DE DRENAJE	CFDI B12337	1,900.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUNTA GIUBAULT PARA ALMACEN D	CFDI B12344	3,840.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUNTA GIUBAULT PARA ALMACEN D	CFDI B12345	6,650.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ANGULO, SOLERA PARA REPARAC	CFDI B12215	12,257.62	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA O	CFDI B12084	9,062.47	0.00
8.2.7.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CESPOL PARA ARREGLO DE BAÑO	CFDI B12208	47.53	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA TEFLON PARA TRABAJOS D	CFDI B12063	16.28	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE AR	CFDI B12258	329.03	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 MANGUERA PARA RIEGO DE DIFE	CFDI B12284	2,009.00	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA REP. DRENAJ	CFDI B12167	11,262.20	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 Y ABRAZADERA PARA R	CFDI B12183	300.53	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA PVC PARA ALMACEN	CFDI B12134	194.09	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA ALMACEN DE AG	CFDI B12133	1,404.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA ALMACEN DE A	CFDI B12199	1,502.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOGA DE PLASTICO PARA COLOC	CFDI B12204	143.75	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CODO, COPLÉ Y TUBO DE PVC PA	CFDI B12137	574.22	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA VERDE PARA MODULO	CFDI B12367	25.07	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 ACEITE PARA MAQUINA CORTADO	CFDI B12320	315.00	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 BOTAS DE SEGURIDAD PARA ELE	CFDI B12153	98.92	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EQUIPO PARA LA OBRA DE CAMBI	CFDI B12150	7,808.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA XR-2000 NEGRA PARA PER	CFDI B12329	260.00	0.00

8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B12180	880.71	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEGUETA PARA TRABAJOS DE FO	CFDI B12139	43.83	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B12141	95.17	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B12154	190.33	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA Y	CFDI B12239	439.75	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA DIFERENTE	CFDI B12181	506.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEGUETA PARA TRABAJADORES D	CFDI B12222	108.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RASTRILLO JARDINERO PARA TR	CFDI B12155	462.16	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FLEXOMETRO PARA TRABAJOS DE	CFDI B12319	192.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA, DISCO DE CORTE Y L	CFDI B12356	485.56	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE, LAMINADO, SA	CFDI B12266	939.28	0.00

8.2.7.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA PUERTA DE INGRES	CFDI B12138	220.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA CUERTO DE CON	CFDI B12151	226.44	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 DESBROZADORAS PA	CFDI B12187	251.69	0.00
--------------------	--------------------------------------	-------------	--------	------

8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RIFLE DE COPITAS PARA ENTREG	CFDI B12116	3,791.00	0.00
--------------------	--	-------------	----------	------

8.2.7.0.0-5691-0000-111-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA FUMIGADORA PARA FUMI	CFDI B12237	3,600.00	0.00
--------------------	--------------------------------------	-------------	----------	------

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 110,870.51 110,870.51

control sist. 221,741.00 221,741.00

--Mvto Existencias 221,741.00 221,741.00

Cargos	\$110,870.49
Abonos	\$110,870.49

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,546.00
 Folio Sist. N° 2,546.00
 Fecha: 22/04/2020
 12:10:53p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 223430.64,de las Autorizaciones (53,54), Proveedor RAMA MEDICA,SA DE CV

Hoja N° 183

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° 20200417	0.00	223,430.64
		1) ACTIVO	0.00	223,430.64
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° 20200417	93,352.82	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200417	130,077.82	0.00
		2) PASIVO	223,430.64	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 ATENCION P	CFDI F16228	0.00	233.21
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16224	0.00	8,646.70
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16201	0.00	1,973.77
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16269	0.00	847.46
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16225	0.00	8,004.64
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16260	0.00	4,831.84
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16194	0.00	2,522.43
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16220	0.00	626.73
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16276	0.00	5,507.48
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16199	0.00	2,353.91
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16277	0.00	846.47
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16190	0.00	997.81
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16197	0.00	4,413.28
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16268	0.00	4,126.22
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16222	0.00	232.10
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16263	0.00	572.68
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16204	0.00	1,011.54
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16218	0.00	1,247.99
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16266	0.00	4,177.42
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16196	0.00	4,380.72
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16261	0.00	2,742.85
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16267	0.00	726.11
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16219	0.00	6,005.50
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16193	0.00	3,201.07
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16259	0.00	124.82
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16189	0.00	133.66
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16272	0.00	4,915.12
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16195	0.00	3,945.39
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16278	0.00	4,549.29
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16221	0.00	1,132.55
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16271	0.00	3,974.08
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16295	0.00	2,548.14
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16299	0.00	371.90
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16298	0.00	23,054.27
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16296	0.00	14,529.60
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16300	0.00	32,000.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16202	0.00	26,270.45
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16203	0.00	3,520.90
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16262	0.00	6,587.90
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16265	0.00	15,395.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16217	0.00	5,799.66
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 F16186	0.00	3,895.73
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE GUANTE ESTERIL PARA CONSULT	CFDI F16223	0.00	452.27

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 ATENCION P	CFDI F16228	233.21	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16224	8,646.70	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16201	1,973.77	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16269	847.46	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16225	8,004.64	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16260	4,831.84	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16194	2,522.43	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16220	626.73	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16276	5,507.48	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16199	2,353.91	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16277	846.47	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16190	997.81	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16197	4,413.28	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16268	4,126.22	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16222	232.10	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16263	572.68	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16204	1,011.54	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16218	1,247.99	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16266	4,177.42	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16196	4,380.72	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16261	2,742.85	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16267	726.11	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16219	6,005.50	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16193	3,201.07	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16259	124.82	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16189	133.66	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16272	4,915.12	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16195	3,945.39	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16278	4,549.29	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16221	1,132.55	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16271	3,974.08	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16295	2,548.14	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16299	371.90	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16298	23,054.27	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16296	14,529.60	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16300	32,000.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16202	26,270.45	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16203	3,520.90	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16262	6,587.90	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16265	15,395.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16217	5,799.66	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 F16186	3,895.73	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE GUANTE ESTERIL PARA CONSULT	CFDI F16223	452.27	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 223,430.66 223,430.66

control sist. 446,861.30 446,861.30

--Mvtos Existencias 446,861.30 446,861.30

Cargos \$223,430.64

Abonos \$223,430.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,547.00
Folio Sist. N° 2,547.00
Fecha: 22/04/2020
12:11:57p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1014 POR SERVICIO DE ACARREO DE MATERIAL CON CAMIONES DE 14 M3 PARA MANTTO. DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO POR EL PERIODO DEL 02 AL 15 DE ENERO DEL 2020. CONTRATO PS-004/200.

Hoja N° 185

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3251-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SERVICIO DE ACARREO DE MATERIAL CON CA	CFDI 1014	113,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	113,100.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		113,100.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	113,100.00	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)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SERVICIO DE ACARREO DE MATERIAL CON CA	Transf N° 20200416	0.00	113,100.00
		1) ACTIVO	0.00	113,100.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SERVICIO DE ACARREO DE MATERIAL CON CA	CFDI 1014	0.00	113,100.00
8.2.4.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SERVICIO DE ACARREO DE MATERIAL CON CA	CFDI 1014	113,100.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	SERVICIO DE ACARREO DE MATERIAL CON CA	CFDI 1014	0.00	113,100.00
8.2.5.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SERVICIO DE ACARREO DE MATERIAL CON CA	CFDI 1014	113,100.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	SERVICIO DE ACARREO DE MATERIAL CON CA	CFDI 1014	0.00	113,100.00
8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SERVICIO DE ACARREO DE MATERIAL CON CA	CFDI 1014	113,100.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	SERVICIO DE ACARREO DE MATERIAL CON CA	CFDI 1014	0.00	113,100.00
8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SERVICIO DE ACARREO DE MATERIAL CON CA	CFDI 1014	113,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	452,400.00	452,400.00
		control sist.	452,400.00	565,500.00
		--Mvtos Existencias	452,400.00	565,500.00

Cargos \$113,100.00

Abonos \$113,100.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,666.00
Folio Sist. N° 2,666.00
Fecha: 15/04/2020
01:48:40p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,170.30	0.00
		ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	27,170.30	0.00
		AREA ADMINISTRATIVA	27,170.30	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA 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	716,323.80	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	3,819.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	720,142.84	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	720,142.84	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	720,142.84	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	21,874.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,191.80	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	65,191.80	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	65,191.80	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	18,472.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,483.50	0.00
		OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	32,483.50	0.00
		COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	32,483.50	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 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	22,609.60	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	530.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,402.41	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	61,402.41	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	61,402.41	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 VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,088.22	0.00
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
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	2,723.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	272.06	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,076.16

DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO 57,076.16 0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores 57,076.16 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
			raciones de las áreas de Ingresos, de Presupuesto, Egresos y de Contabilidad	11,860.50

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	16,940.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,590.00
			UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS	23,590.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 23,590.00 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	21,037.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,037.40
			NAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA	21,037.40

COORDINACION GENERAL DE ASESORES 21,037.40 0.00

COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES

PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,940.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,940.00
			LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION	7,940.00

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 1° QNA	16,130.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,130.00
			MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO	16,130.00

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	112,371.90	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	418.55	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			187,351.15	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO			187,351.15	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			187,351.15	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 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	0.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC			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 1° QNA	5,000.00	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	5,616.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,616.00	0.00
AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS			10,616.00	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			10,616.00	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA				
PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 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	20,496.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			73,197.10	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			73,197.10	0.00
Dirección de Catastro			73,197.10	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 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	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	Lista de Raya 1° QNA	38,239.80	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	14,156.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			52,395.80	0.00

YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL 52,395.80 0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD 52,395.80 0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 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 40,859.20 0.00

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 89,559.16 0.00

OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS 89,559.16 0.00

DIRECCION DE CULTURA 89,559.16 0.00

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

DIRECCION DE EDUCACION 10,189.40 0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 131,730.40 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 29,525.30 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 502.34 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 1,308.28 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 163,066.32 0.00

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 163,066.32 0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE 163,066.32 0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 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 CIUDADANO 44,151.00 0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL 44,151.00 0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 21,316.90 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 6,536.40 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 27,853.30 0.00

GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS. 27,853.30 0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL 27,853.30 0.00

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 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
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA			10,761.00	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 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	8,457.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,107.10	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			15,107.10	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			15,107.10	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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
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	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	99,894.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	296,466.00	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			296,466.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			296,466.00	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 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	62,503.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	82,595.40	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			82,595.40	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			82,595.40	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 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	33,837.30	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	1,381.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	84,279.91	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			84,279.91	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			84,279.91	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 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 GOBIERNC 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 27,994.70 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 51,123.60 0.00

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS 51,123.60 0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 51,123.60 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 98,950.40 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 93,264.70 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 1,947.93 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 194,163.03 0.00

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 194,163.03 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 194,163.03 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 12,016.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 24,339.20 0.00

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS 24,339.20 0.00

DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION 24,339.20 0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 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 25,621.50 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 44,341.80 0.00

R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD 44,341.80 0.00

DIRECCION DE SALUD 44,341.80 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 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 2,987.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 12,138.00 0.00

S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			12,138.00	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			12,138.00	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	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	15,844.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,494.80
			AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	22,494.80
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			22,494.80	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
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
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
AMIENTOS 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 AHORRAN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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	47,222.60	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	483.84	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,178.14
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRAN			62,178.14	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			62,178.14	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,496.60
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE			21,496.60	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			21,496.60	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	56,400.90	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 1° QNA	690.41	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	214,293.61
EGRESOS 2019			214,293.61	0.00
Hacienda Municipal			214,293.61	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	2,333.33	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,270.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,603.73
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMIC	44,603.73
			INSTITUTO DE LA MUJER	44,603.73
				0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	6,574.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,868.00
			O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	38,868.00
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	38,868.00
				0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	130,431.30	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	135,234.40	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	913.71	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	9,471.25	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	276,050.66
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	276,050.66
			Jefatura de Aseo Público	276,050.66
				0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	75,106.60	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	902.14	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	106,803.64
			E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	106,803.64
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	106,803.64
				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 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	54,127.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	850.18	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	73,002.18
			ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	73,002.18
			JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	73,002.18
				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 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 DESICIONES	53,458.90	0.00
JEFATURA DE GABINETE			53,458.90	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 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	6,328.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,755.30	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	32,755.30	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			32,755.30	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	82,596.90	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	77,275.20	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	1,960.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	161,832.87	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	161,832.87	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			161,832.87	0.00

JEFATURA DE RASTRO

BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	23,966.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	94,303.50	0.00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	94,303.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO			94,303.50	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
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	897.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,356.37	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	6,356.37	0.00
JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS			6,356.37	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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,513.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	83,547.60	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	83,547.60	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			83,547.60	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMPLEMENTO DE NOMINA X DEVOLUCION	Transf N° 20200402	0.00	2,894.01
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	DEVOLUCION DE NOMINA X EL BANCO	Ref N° DEVOLUCION	2,894.01	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Cheque N° 2948	0.00	450,535.73
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Transf N° 20200401	0.00	3,905,877.27
		1) ACTIVO	2,894.01	4,359,307.01
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26674 PATRICIA VALERIA SOLORIO SEPULVEDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PATRICIA VALERIA SOLORIO SEPULVEDA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,217.59
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26675 FEDERICO LOPEZ GUTIERREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FEDERICO LOPEZ GUTIERREZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	10,407.10
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	36,373.39
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	432,458.54
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1° QNA	8,265.41	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	33,782.60
		2) PASIVO	8,265.41	517,239.22
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	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	38,239.80
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	131,730.40
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	21,316.90
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	98,950.40
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	130,431.30
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	82,596.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	70,336.80
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
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	268,954.40
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	23,510.20
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 VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,088.22
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	716,323.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,333.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,476.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	412.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,333.33

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	22,609.60
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	21,874.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,472.00
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	0.00	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,940.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,037.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	112,371.90
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	5,616.00
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	0.00	20,496.40
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	14,156.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	40,859.20
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	29,525.30
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	6,536.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,457.10
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	99,894.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	62,503.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,837.30
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	27,994.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	93,264.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,016.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,621.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,987.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,844.80
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	47,222.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	56,400.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,270.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	135,234.40

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	75,106.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	54,127.00
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	6,328.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	77,275.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,966.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,513.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,575.00
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 AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,723.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	272.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,819.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	418.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	502.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,947.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	913.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,752.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,381.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	530.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	690.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	902.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	850.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,960.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	897.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,445.37
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	2,903.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,308.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	588.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	483.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,471.25
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	38,239.80	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	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	14,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	268,954.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	268,954.40
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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,510.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,510.20
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	0.00	22,023.70
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	0.00	15,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,088.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,088.22
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	0.00	10,761.00
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	0.00	38,262.30
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	0.00	27,170.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	716,323.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	716,323.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	2,333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,333.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	5,476.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,476.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	412.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	412.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	2,333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,333.33

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	22,609.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,609.60
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	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	21,874.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,874.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,472.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,472.00
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	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	16,940.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,940.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,037.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,037.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	112,371.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	112,371.90
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	5,616.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,616.00
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	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,496.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,496.40
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	14,156.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,156.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	40,859.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	40,859.20

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
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	2,723.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,723.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	272.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	272.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,819.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,819.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	418.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	418.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	502.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	502.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,947.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,947.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	913.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	913.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,752.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,752.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,381.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,381.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	530.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	530.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	690.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	690.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	902.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	902.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	850.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	850.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,960.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,960.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	897.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	897.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	4,445.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,445.37
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	483.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	483.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,471.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,471.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,903.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,903.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,308.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,308.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	588.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	588.06
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	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	0.00	26,426.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	82,596.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	82,596.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	70,336.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	70,336.80
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	14,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	268,954.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	268,954.40
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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,510.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,510.20
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	0.00	22,023.70
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	0.00	15,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,088.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,088.22
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	0.00	10,761.00
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	0.00	38,262.30
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	0.00	27,170.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	716,323.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	716,323.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	2,333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,333.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	5,476.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,476.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	412.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	412.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	2,333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,333.33
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	22,609.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,609.60
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	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	21,874.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,874.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,472.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,472.00
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	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	16,940.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,940.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,037.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,037.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	112,371.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	112,371.90
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	5,616.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,575.00
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
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	2,723.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,723.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	272.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	272.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,819.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,819.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	418.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	418.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	502.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	502.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,947.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,947.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	913.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	913.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,752.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,752.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,381.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,381.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	530.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	530.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	690.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	690.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	902.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	902.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	850.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	850.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,960.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,960.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	897.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	897.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	4,445.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,445.37
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	2,903.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,903.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,308.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,308.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	588.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	588.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	483.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	483.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,471.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,471.25
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	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	32,294.00	0.00
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	130,431.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	130,431.30
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	0.00	30,794.90
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	0.00	18,025.00
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	0.00	17,960.50
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	0.00	26,426.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	82,596.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	82,596.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	70,336.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	70,336.80
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	14,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	268,954.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	268,954.40
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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,510.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,510.20
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	0.00	22,023.70
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	0.00	15,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,088.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,088.22
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	0.00	10,761.00
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	0.00	38,262.30
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	0.00	27,170.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	716,323.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	716,323.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	2,333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,333.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	5,476.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,476.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	412.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	412.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	2,333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,333.33
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,609.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,609.60
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	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	21,874.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,874.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,472.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,472.00
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	0.00	27,726.60

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	54,127.00
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	6,328.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,328.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	77,275.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	77,275.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,966.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,966.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,513.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,513.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,575.00
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 AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	2,723.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,723.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	272.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	272.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,819.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,819.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	418.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	418.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	502.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	502.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,947.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,947.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	913.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	913.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,752.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,752.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,381.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,381.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	530.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	530.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	690.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	690.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	902.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	902.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	850.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	850.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,960.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,960.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	897.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	897.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	4,445.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,445.37

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	2,903.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,903.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,308.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,308.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	588.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	588.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	483.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	483.84

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,471.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,471.25
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	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	38,239.80	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	131,730.40	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	21,316.90	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
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	98,950.40	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	130,431.30	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	82,596.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	70,336.80	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	268,954.40	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	23,510.20	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 VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,088.22	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	716,323.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	2,333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	5,476.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	412.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	2,333.33	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	22,609.60	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	21,874.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,472.00	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	16,940.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,037.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	112,371.90	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	5,616.00	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	20,496.40	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	14,156.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	40,859.20	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	29,525.30	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	6,536.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,457.10	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	99,894.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	62,503.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,837.30	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	27,994.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	93,264.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,016.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,621.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,987.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,844.80	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	47,222.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	56,400.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,270.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	135,234.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	75,106.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	54,127.00	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	6,328.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	77,275.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,966.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,513.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,575.00	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
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 AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	2,723.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	272.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,819.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	418.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	502.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,947.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	913.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,752.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,381.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	530.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	690.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	902.14	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	850.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,960.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	897.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	4,445.37	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	2,903.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,308.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	588.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	483.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,471.25	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			19,461,547.24	19,461,547.24
control sist.			19,472,706.66	24,338,093.47
--Mvto Existencias			19,472,706.66	24,338,093.47

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	2,575.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,903.04	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			43,697.14	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			43,697.14	0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 43,697.14 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 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			22,850.00	0.00

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	268,954.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	5,476.52	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 AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	4,445.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,752.07	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			285,628.36	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			285,628.36	0.00

Policia Vial 285,628.36 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 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	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 1° 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 1° 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 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	35,307.30	0.00
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
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	412.00	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	66,166.40	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	66,166.40	0.00
SINDICATURA			66,166.40	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO				
ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 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 ANIMALES				
5) GASTOS 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 1° QNA	2,333.33	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,583.33	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	17,583.33	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL			17,583.33	0.00

Cargos	\$4,876,546.23
--------	----------------

Abonos	\$4,876,546.23
--------	----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,667.00
Folio Sist. N° 2,667.00
Fecha: 30/04/2020
01:47:26p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 215

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
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	Lista de Raya 2° 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	Lista de Raya 2° QNA	1,598.34	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,768.64
				0.00
			ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	28,768.64
				0.00
			AREA ADMINISTRATIVA	28,768.64
				0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	704,454.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	NOMINA VACACIONES	2,341.08	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	Lista de Raya 2° QNA	11,665.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	NOMINA AGUINALDO	12,572.31	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	731,033.19
				0.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	731,033.19
				0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	731,033.19
				0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	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	Lista de Raya 2° QNA	21,874.10	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	Lista de Raya 2° QNA	3,500.58	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	68,692.38
				0.00
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	68,692.38
				0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	68,692.38
				0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,011.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	NOMINA VACACIONES	864.19	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,706.00	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 AGUINALDO	2,163.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,805.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,550.83
				0.00
			OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	39,550.83
				0.00
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	39,550.83
				0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	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	22,609.60	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	1,603.25	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,475.15	0.00	
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		62,475.15	0.00	
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			62,475.15	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 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	
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,948.37	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55,941.07	0.00	
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		55,941.07	0.00	
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			55,941.07	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	
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,298.63	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,159.13	0.00	
	aciones de las áreas de Ingresos, de Presupuesto, Egresos y de Contabilidad		13,159.13	0.00	
COORDINACION DE GLOSA			13,159.13	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	16,940.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,590.00	0.00	
	UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS		23,590.00	0.00	
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			23,590.00	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	17,053.80	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 AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	4,469.93	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	444.27	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,968.00	0.00	
	NAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA		21,968.00	0.00	
COORDINACION GENERAL DE ASESORES			21,968.00	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
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,651.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,781.51	0.00
		MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO	18,781.51	0.00
		INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	18,781.51	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	112,371.90	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 2° QNA	5,643.65	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	1,281.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	193,858.08	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	193,858.08	0.00
		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	193,858.08	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 AUERIDAD 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
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 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	5,239.73	0.00
		Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD	5,239.73	0.00
		DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	5,239.73	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	20,496.40	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	1,209.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	74,406.70	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	74,406.70	0.00
		Dirección de Catastro	74,406.70	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
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,736.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,380.11	0.00

S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA 19,380.11 0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD 19,380.11 0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,239.80	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	14,156.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,559.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55,955.45	0.00

YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL 55,955.45 0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD 55,955.45 0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	40,859.20	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	9,387.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	98,358.24	0.00

OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS 98,358.24 0.00

DIRECCION DE CULTURA 98,358.24 0.00

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 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

DIRECCION DE EDUCACION 10,189.40 0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	131,526.70	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	29,525.30	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	13,914.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	174,966.10	0.00

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 174,966.10 0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE 174,966.10 0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,996.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,147.03	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANC			46,147.03	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			46,147.03	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,316.90	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	6,536.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,853.30	0.00
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.			27,853.30	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL 27,853.30 0.00

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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,761.00	0.00
S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA			10,761.00	0.00

DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 10,761.00 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	8,457.10	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	1,530.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,637.11	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			16,637.11	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 16,637.11 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
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,332.47	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,130.27	0.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE			27,130.27	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 27,130.27 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	99,894.20	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	17,236.52	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	725.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	314,428.28	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			314,428.28	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 314,428.28 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	62,503.00	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	3,245.21	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 85,840.61 0.00

A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL 85,840.61 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 85,840.61 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	33,837.30	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	604.80	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 83,503.50 0.00

O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA 83,503.50 0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS 83,503.50 0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,257.54	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 16,907.54 0.00

R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION 16,907.54 0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 16,907.54 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
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,078.45	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 17,569.55 0.00

AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNC 17,569.55 0.00

DIRECCION DE PATRIMONIO 17,569.55 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	27,994.70	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	4,248.10	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 55,371.70 0.00

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS 55,371.70 0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 55,371.70 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	93,264.70	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 AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	5,284.73	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,649.51	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	192,933.84	0.00	
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	192,933.84	0.00	
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			192,933.84	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	12,016.00	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	3,484.48	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,823.68	0.00	
		ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	27,823.68	0.00	
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			27,823.68	0.00	

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	25,621.50	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	604.80	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,946.60	0.00	
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	44,946.60	0.00	
DIRECCION DE SALUD			44,946.60	0.00	

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	2,987.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,138.00	0.00	
		S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	12,138.00	0.00	
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			12,138.00	0.00	

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 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	15,844.80	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	348.79	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,843.59	0.00	
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	22,843.59	0.00	
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			22,843.59	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 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 MPALES 10,792.50 0.00

L 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 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 21,835.70 0.00

AMIENTOS 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 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 47,222.60 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 4,768.21 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 66,462.51 0.00

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS 66,462.51 0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 66,462.51 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 2° QNA 21,496.60 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 1,104.97 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 22,601.57 0.00

ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE 22,601.57 0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL 22,601.57 0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 157,202.30 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA VACACIONES Lista de Raya 2° QNA 1,202.56 0.00

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 53,247.60 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 AGUINALDO Lista de Raya 2° QNA 3,010.54 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 12,441.15 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 4,400.59 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 231,504.74 0.00

EGRESOS 2019 231,504.74 0.00

Hacienda Municipal 231,504.74 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 9,000.00 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA VACACIONES Lista de Raya 2° QNA 1,132.20 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA RETROACTIVO Lista de Raya 2° QNA 1,602.89 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 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 587.33 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA AGUINALDO Lista de Raya 2° QNA 1,548.11 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 49,640.93 0.00

OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMIC 49,640.93 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER 49,640.93 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 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 6,574.00 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 4,235.70 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 43,103.70 0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES 43,103.70 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 43,103.70 0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 129,096.00 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 135,234.40 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 P. DOMINICAL Lista de Raya 2° QNA 2,973.07 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 5,492.39 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 272,795.86 0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 272,795.86 0.00

Jefatura de Aseo Público 272,795.86 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 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 75,106.60 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 7,903.50 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 113,805.00 0.00

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION 113,805.00 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS 113,805.00 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° 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 2° QNA 54,127.00 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 7,500.33 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 79,652.33 0.00

ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC 79,652.33 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 79,652.33 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 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 DESICIONES 53,458.90 0.00

JEFATURA DE GABINETE 53,458.90 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	6,328.80	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	1,516.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,271.69	0.00

MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA

JEFATURA DE MERCADOS 34,271.69 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	85,043.30	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	77,083.40	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	1,446.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	163,573.23	0.00

, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 163,573.23 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	23,966.70	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	10,116.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	104,419.80	0.00

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

JEFATURA DE RASTRO 104,419.80 0.00

JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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

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 2° QNA	6,048.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,048.70	0.00

DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y CULTURALES

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 2° QNA	45,779.30	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	37,513.30	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	2,421.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	85,714.45	0.00

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 85,714.45 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	Transf N° 20200403	0.00	3,909,590.54
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Cheque N° 3014	0.00	577,079.96
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	DEVOLUCION DE NOMNA X BANCO	Ref N° DEVOLUCION	2,463.54	0.00

1.1.1.9.0-0000-0000-111-0-00728 DEPOSITOS EN TRANSITO (TESORERIA) (Otros Efectivos y Equivalentes)

DEPOSITOS EN TRANSITO (TESORERIA)	COMPLEMENTO DE NOMINA	Cheque N° 20200501	0.00	2,463.54
			1) ACTIVO	2,463.54
				4,489,134.04

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26677 GABRIELA GARCIA ALVAREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

GABRIELA GARCIA ALVAREZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,182.22
-------------------------	-----------	------------------	------	----------

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26678 SALMA ANDREA LEGORRETA FLORES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

SALMA ANDREA LEGORRETA FLORES	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,404.96
-------------------------------	-----------	------------------	------	----------

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26679 PALOMA LIZBETH GODINEZ GUTIERREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

PALOMA LIZBETH GODINEZ GUTIERREZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,609.30
----------------------------------	-----------	------------------	------	----------

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	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	2,912.17
----------------------------	-----------	------------------	------	----------

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26681 ALEJANDRO PALMA MAYO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ALEJANDRO PALMA MAYO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	10,092.38
----------------------	-----------	------------------	------	-----------

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26682 ALICIA RUIZ GONZALEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ALICIA RUIZ GONZALEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,503.59
----------------------	-----------	------------------	------	----------

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26683 ROGELIO VAZQUEZ PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ROGELIO VAZQUEZ PEREZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,188.14
-----------------------	-----------	------------------	------	----------

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° 2° QNA	0.00	36,373.39
------------------------	--------	---------------	------	-----------

2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2° QNA	8,167.63	0.00
--------------	--------	---------------	----------	------

ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2° QNA	0.00	431,963.08
--------------	--------	---------------	------	------------

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° 2° QNA	0.00	33,588.71
----------------	--------	---------------	------	-----------

2) PASIVO 8,167.63 532,817.94

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)

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	704,454.60
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	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	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	6,650.00
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	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	38,239.80
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	131,526.70
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	21,316.90
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	92,734.90
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	129,096.00
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	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	85,043.30
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	45,779.30
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	271,122.50
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 VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,341.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	864.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,202.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,132.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,602.89

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	21,874.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,706.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,609.60
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	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,940.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,053.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	112,371.90
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	20,496.40
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	14,156.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	40,859.20
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	29,525.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,536.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,457.10
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	99,894.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	62,503.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	33,837.30
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	27,994.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	93,264.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,016.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,621.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,987.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,844.80
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	47,222.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	53,247.60
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	6,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	135,234.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	75,106.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	54,127.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,498.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,328.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	77,083.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,966.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	37,513.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,575.00
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
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
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	11,665.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,236.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,649.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,441.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	587.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,492.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,819.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,973.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,572.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,387.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,332.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	348.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,903.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,516.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,446.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,598.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,500.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,163.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,805.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,603.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,948.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,298.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,469.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	444.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,651.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,643.65
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	1,209.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,736.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,914.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,996.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,530.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,245.21
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	1,257.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,078.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,248.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,284.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,484.48
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	4,768.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,104.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,010.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,548.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,235.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,500.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,116.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,421.85

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,814.40
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	6,066.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	678.25
8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,559.65
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	4,400.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,265.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,281.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	725.76
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	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	704,454.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	704,454.60
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	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	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	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	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	38,239.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,239.80
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	131,526.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	131,526.70
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	21,316.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,316.90
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 VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	864.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	1,202.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,202.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	1,132.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,132.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	1,602.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,602.89
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	21,874.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,874.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,706.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,706.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,609.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,609.60
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	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	16,940.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,940.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,053.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,053.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	112,371.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	112,371.90
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	20,496.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,496.40
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	14,156.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,156.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	40,859.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	40,859.20
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	29,525.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	29,525.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,536.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,536.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,457.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,457.10
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	99,894.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	99,894.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	62,503.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	62,503.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	33,837.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	33,837.30
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	27,994.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,994.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	93,264.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	93,264.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,016.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,016.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,621.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,621.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,987.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,987.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,844.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,844.80
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	47,222.60	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	47,222.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	53,247.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	53,247.60
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	6,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	135,234.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	135,234.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	75,106.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	75,106.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	54,127.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	54,127.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,498.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,498.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,328.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,328.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	77,083.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	77,083.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,966.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,966.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	37,513.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	37,513.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,575.00
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
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
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	11,665.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,665.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,236.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,236.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,649.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,649.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,441.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,441.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	587.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	587.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,492.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,492.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,819.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,819.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	2,973.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,973.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	12,572.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,572.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,387.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,387.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,332.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,332.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	348.79	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,116.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,116.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,421.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,421.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,814.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,814.40
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	6,066.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,066.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	678.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	678.25
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 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	3,559.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,559.65
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	4,400.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,400.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,265.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,265.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,281.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,281.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	725.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	725.76
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	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	704,454.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	704,454.60
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	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	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	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	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	38,239.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,239.80
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	131,526.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	131,526.70
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	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 VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	2,341.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,341.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	864.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	864.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	1,202.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,202.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	1,132.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,132.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	1,602.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,602.89
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	21,874.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,874.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,706.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,706.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,609.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,609.60
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	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	16,940.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,940.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,053.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,053.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	112,371.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	112,371.90
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	20,496.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,496.40
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	14,156.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,156.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	40,859.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	40,859.20
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	29,525.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	29,525.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,536.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,536.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,457.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,457.10
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	99,894.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	99,894.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	62,503.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	62,503.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	33,837.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	33,837.30
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	27,994.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,994.70

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	93,264.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	93,264.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,016.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,016.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,621.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,621.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,987.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,987.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,844.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,844.80
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	47,222.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	47,222.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	53,247.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	53,247.60
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	6,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	135,234.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	135,234.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	75,106.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	75,106.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	54,127.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	54,127.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,498.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,498.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,328.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,328.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	77,083.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	77,083.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,966.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,966.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	37,513.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	37,513.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,575.00
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
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

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	11,665.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,665.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,236.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,236.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,649.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,649.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,441.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,441.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	587.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	587.33

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	4,768.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,768.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,104.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,104.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	3,010.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,010.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	1,548.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,548.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,235.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,235.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,500.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,500.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,116.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,116.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,421.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,421.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,814.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,814.40
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	6,066.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,066.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	678.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	678.25
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 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	3,559.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,559.65
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	4,400.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,400.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,265.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,265.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,281.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,281.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	725.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	725.76
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	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	704,454.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	704,454.60
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	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	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	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	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	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	45,779.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,779.30
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	271,122.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	271,122.50
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 VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	2,341.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,341.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	864.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	864.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	1,202.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,202.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	1,132.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,132.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	1,602.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,602.89
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,874.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,874.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,706.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,706.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,609.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,609.60
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	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	16,940.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,940.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,053.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,053.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	112,371.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	112,371.90
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	20,496.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,496.40
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	14,156.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,156.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	40,859.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	40,859.20
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	29,525.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	29,525.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,536.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,536.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,457.10	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	0.00	8,000.00
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	11,665.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,665.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,236.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,236.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,649.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,649.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,441.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,441.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	587.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	587.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,492.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,492.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,819.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,819.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	2,973.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,973.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	12,572.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,572.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,387.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,387.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,332.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,332.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	348.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	348.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,903.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,903.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,516.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,516.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,446.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,446.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,598.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,598.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,500.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,500.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	2,163.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,163.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,805.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,805.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,603.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,603.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,948.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,948.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,298.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,298.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	4,469.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,469.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	444.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	444.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,651.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,651.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,643.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,643.65
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	1,209.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,209.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,736.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,736.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,914.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,914.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,996.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,996.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,530.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,530.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,245.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,245.21

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	1,257.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,257.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,078.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,078.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,248.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,248.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	5,284.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,284.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,484.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,484.48
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	4,768.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,768.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,104.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,104.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	3,010.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,010.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	1,548.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,548.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,235.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,235.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,500.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,500.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,116.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,116.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,421.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,421.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,814.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,814.40
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	6,066.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,066.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	678.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	678.25
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 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	3,559.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,559.65
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	4,400.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,400.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,265.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,265.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,281.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,281.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	725.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	725.76
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	27,170.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	704,454.60	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	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	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	6,650.00	0.00
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	38,239.80	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	131,526.70	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	21,316.90	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	92,734.90	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	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	129,096.00	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	85,043.30	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	45,779.30	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	271,122.50	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
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 VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	2,341.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	864.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	1,202.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	1,132.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	1,602.89	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	21,874.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,706.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,609.60	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	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,940.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,053.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	112,371.90	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	20,496.40	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	14,156.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	40,859.20	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	29,525.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,536.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,457.10	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	99,894.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	62,503.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	33,837.30	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	27,994.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	93,264.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,016.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,621.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,987.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,844.80	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	47,222.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	53,247.60	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	6,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	135,234.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	75,106.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	54,127.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,498.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,328.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	77,083.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,966.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	37,513.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,575.00	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
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

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	11,665.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,236.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,649.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,441.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	587.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,492.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,819.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	2,973.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	12,572.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,387.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,332.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	348.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,903.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,516.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,446.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,598.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,500.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	2,163.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,805.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,603.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,948.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,298.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	4,469.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	444.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,651.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,643.65	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	1,209.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,736.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,914.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,996.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,530.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,245.21	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	1,257.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,078.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,248.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	5,284.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,484.48	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	4,768.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,104.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	3,010.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	1,548.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,235.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,500.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,116.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,421.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,814.40	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	6,066.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	678.25	0.00
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 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	3,559.65	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	4,400.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,265.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,281.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	725.76	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,045,283.24	20,045,283.24
control sist.			20,055,914.41	25,067,235.22
--Mvtos Existencias			20,055,914.41	25,067,235.22

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	2,575.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,814.40	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	2,265.86	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			44,874.36	0.00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 44,874.36 0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 44,874.36 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			22,850.00	0.00

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA 22,850.00 0.00

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 2° QNA	271,122.50	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	3,819.04	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			274,941.54	0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR 274,941.54 0.00

Policia Vial 274,941.54 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) 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	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 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
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 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	287,999.93	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	287,999.93	0.00
		SALA DE REGIDORES	287,999.93	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
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,066.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,497.71	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	59,497.71	0.00
		Secretaria General	59,497.71	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 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	678.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,985.55	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	35,985.55	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	35,985.55	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,754.40	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	65,754.40	0.00
		SINDICATURA	65,754.40	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 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	\$5,021,951.98
Abonos	\$5,021,951.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,810.00
Folio Sist. N° 2,810.00
Fecha: 13/04/2020
12:33:22p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 249

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	2,041,956.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,041,956.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		2,041,956.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			2,041,956.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	607,810.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	607,810.00	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		607,810.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			607,810.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	Cheque N° 6	0.00	2,747,695.00
		1) ACTIVO	0.00	2,747,695.00
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	607,810.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	0.00	2,041,956.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	0.00	97,929.00
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	607,810.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	0.00	607,810.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	2,041,956.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	0.00	2,041,956.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	97,929.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	0.00	97,929.00
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	607,810.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	0.00	607,810.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	2,041,956.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	0.00	2,041,956.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	97,929.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	0.00	97,929.00
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	607,810.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	0.00	607,810.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	2,041,956.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	0.00	2,041,956.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	97,929.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	0.00	97,929.00
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 O	CFDI	607,810.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	2,041,956.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	97,929.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,990,780.00	10,990,780.00
control sist.			10,990,780.00	13,738,475.00

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	97,929.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	97,929.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	97,929.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			97,929.00	0.00

Cargos	\$2,747,695.00
Abonos	\$2,747,695.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,818.00
Folio Sist. N° 2,818.00
Fecha: 03/04/2020
12:48:54p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE 5 MTS. DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 250 KG/CM2-40MM-28HRS-10 REVE PARA CALLE 1910.

Hoja N° 251

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE 5 MTS. DE CONCRETO PREMEZCL	CFDI ZFE10159243	13,340.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,340.00	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		13,340.00	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			13,340.00	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)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE 5 MTS. DE CONCRETO PREMEZCL	Transf N° 20200403	0.00	13,340.00
		1) ACTIVO	0.00	13,340.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE 5 MTS. DE CONCRETO PREMEZCL	CFDI ZFE10159243	0.00	13,340.00
8.2.4.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE 5 MTS. DE CONCRETO PREMEZCL	CFDI ZFE10159243	13,340.00	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE 5 MTS. DE CONCRETO PREMEZCL	CFDI ZFE10159243	0.00	13,340.00
8.2.5.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE 5 MTS. DE CONCRETO PREMEZCL	CFDI ZFE10159243	13,340.00	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE 5 MTS. DE CONCRETO PREMEZCL	CFDI ZFE10159243	0.00	13,340.00
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE 5 MTS. DE CONCRETO PREMEZCL	CFDI ZFE10159243	13,340.00	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE 5 MTS. DE CONCRETO PREMEZCL	CFDI ZFE10159243	0.00	13,340.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE 5 MTS. DE CONCRETO PREMEZCL	CFDI ZFE10159243	13,340.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		53,360.00	53,360.00
	control sist.		53,360.00	66,700.00
--Mvtos Existencias			53,360.00	66,700.00

Cargos	\$13,340.00
Abonos	\$13,340.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,825.00
Folio Sist. N° 2,825.00
Fecha: 17/04/2020
01:16:52p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 3311 3312 3313 3300 POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL Y PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA.

Hoja N° 252

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE CUADERNILLO DIDACTICO D	CFDI A3311	7,540.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,540.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		7,540.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			7,540.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-111-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 72	CFDI A3313	1,508.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 72	CFDI A3300	1,508.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,016.00	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		3,016.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			3,016.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFIC	Transf N° 20200411	0.00	19,256.00
		1) ACTIVO	0.00	19,256.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE CUADERNILLO DIDACTICO D	CFDI A3311	0.00	7,540.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE CEDULAS DE NOTIFICACION	CFDI A3312	0.00	8,700.00
8.2.2.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 72	CFDI A3313	0.00	1,508.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 72	CFDI A3300	0.00	1,508.00
8.2.4.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE CUADERNILLO DIDACTICO D	CFDI A3311	7,540.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE CUADERNILLO DIDACTICO D	CFDI A3311	0.00	7,540.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE CEDULAS DE NOTIFICACION	CFDI A3312	8,700.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE CEDULAS DE NOTIFICACION	CFDI A3312	0.00	8,700.00
8.2.4.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 72	CFDI A3313	1,508.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 72	CFDI A3313	0.00	1,508.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 72	CFDI A3300	1,508.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 72	CFDI A3300	0.00	1,508.00
8.2.5.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE CUADERNILLO DIDACTICO D	CFDI A3311	7,540.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE CUADERNILLO DIDACTICO D	CFDI A3311	0.00	7,540.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE CEDULAS DE NOTIFICACION	CFDI A3312	8,700.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE CEDULAS DE NOTIFICACION	CFDI A3312	0.00	8,700.00
8.2.5.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 72	CFDI A3313	1,508.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 72	CFDI A3313	0.00	1,508.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 72	CFDI A3300	1,508.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 72	CFDI A3300	0.00	1,508.00
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE CUADERNILLO DIDACTICO D	CFDI A3311	7,540.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE CUADERNILLO DIDACTICO D	CFDI A3311	0.00	7,540.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE CEDULAS DE NOTIFICACION	CFDI A3312	8,700.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE CEDULAS DE NOTIFICACION	CFDI A3312	0.00	8,700.00

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 PERIODICO GUIA EDICION 72	CFDI A3313	1,508.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 72	CFDI A3313	0.00	1,508.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 72	CFDI A3300	1,508.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 72	CFDI A3300	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 CUADERNILLO DIDACTICO D	CFDI A3311	7,540.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE CEDULAS DE NOTIFICACION	CFDI A3312	8,700.00	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 PERIODICO GUIA EDICION 72	CFDI A3313	1,508.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 72	CFDI A3300	1,508.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		77,024.00	77,024.00
	control sist.		77,024.00	96,280.00
	--Mvtos Existencias		77,024.00	96,280.00

Policía Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE CEDULAS DE NOTIFICACION	CFDI A3312	8,700.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		8,700.00	0.00
	VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR		8,700.00	0.00
	Policía Vial		8,700.00	0.00

Cargos	\$19,256.00
Abonos	\$19,256.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,830.00
Folio Sist. N° 2,830.00
Fecha: 15/04/2020
01:21:12p. m.
Status: Aplicada

APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020

Hoja N° 254

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-111-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI 5efffb49	64,839.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	64,839.55	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		64,839.55	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			64,839.55	0.00
--Mvtos Existencias				
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	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	Transf N° 20200401	0.00	101,212.87
		1) ACTIVO	0.00	101,212.87
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	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	Ref N° 5efffb49	36,373.32	0.00
		2) PASIVO	36,373.32	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	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI 5efffb49	0.00	64,839.55
8.2.4.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI 5efffb49	64,839.55	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI 5efffb49	0.00	64,839.55
8.2.5.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI 5efffb49	64,839.55	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI 5efffb49	0.00	64,839.55
8.2.6.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI 5efffb49	64,839.55	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI 5efffb49	0.00	64,839.55
8.2.7.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI 5efffb49	64,839.55	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	259,358.20	259,358.20
		control sist.	295,731.52	360,571.07
--Mvtos Existencias			295,731.52	360,571.07

Cargos \$101,212.87

Abonos \$101,212.87

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,833.00
Folio Sist. N° 2,833.00
Fecha: 30/04/2020
01:23:27p. m.
Status: Aplicada

PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020

Hoja N° 255

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-111-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	CFDI cd369bee	64,839.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	64,839.55	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		64,839.55	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			64,839.55	0.00
--Mvtos Existencias				
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 APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	Transf N° 20200402	0.00	101,212.87
		1) ACTIVO	0.00	101,212.87
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 APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	Ref N° cd369bee	36,373.32	0.00
		2) PASIVO	36,373.32	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 APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	CFDI cd369bee	0.00	64,839.55
8.2.4.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	CFDI cd369bee	64,839.55	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	CFDI cd369bee	0.00	64,839.55
8.2.5.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	CFDI cd369bee	64,839.55	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	CFDI cd369bee	0.00	64,839.55
8.2.6.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	CFDI cd369bee	64,839.55	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	CFDI cd369bee	0.00	64,839.55
8.2.7.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	CFDI cd369bee	64,839.55	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		259,358.20	259,358.20
	control sist.		295,731.52	360,571.07
--Mvtos Existencias			295,731.52	360,571.07

Cargos \$101,212.87

Abonos \$101,212.87

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,836.00
 Folio Sist. N° 2,836.00
 Fecha: 24/04/2020
 01:26:01p. m.
 Status: Aplicada

SERVICIO DE EXTRACCION E INST. DE BOMBA, INST. SUBMONITOR, TRABAJOS Y COMPRA DE CUERPO DE BOMBA, REBOBINABLE Y REFACCIONES PARA REPARACION DE POZO 12.

Hoja N° 256

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)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE EXTRACCION E INST. DE BOMBA,	Transf N° 20200401	0.00	366,555.08
BANORTE 2020 INFRAESTRUCTURA CTA. 1009723059	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA	Transf N° 20200401	366,555.08	0.00
		1) ACTIVO	366,555.08	366,555.08
		control sist.	366,555.08	366,555.08
		--Mvtos Existencias	366,555.08	366,555.08

Cargos \$366,555.08

Abonos \$366,555.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,838.00
 Folio Sist. N° 2,838.00
 Fecha: 15/04/2020
 01:27:47p. m.
 Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 32 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° 257

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)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	32/36 OBRAS CONSTRUCCION DE COLECTORE	Transf N° 20200401	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	32/36 OBRAS CONSTRUCCION DE COLECTORE	Transf N° 20200401	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 2,840.00
 Folio Sist. N° 2,840.00
 Fecha: 15/04/2020
 01:29:03p. m.
 Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 32 DE 36 DE LA OBRA ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO Y LINEA DE IMPULSION,
 CONVENIO CEA-IHSAN-APAU-009/2016.

Hoja N° 258

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)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO PARCIALIDAD 32 DE 36 DE LA OBRA ELE	Transf N° 20200402	0.00	32,084.82
		1) ACTIVO	0.00	32,084.82
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01458 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO PARCIALIDAD 32 DE 36 DE LA OBRA ELE	Transf N° 20200402	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 2,841.00
 Folio Sist. N° 2,841.00
 Fecha: 15/04/2020
 01:30:05p. m.
 Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 33 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° 259

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)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	33/36 OBRAS CONSTRUCCION DE COLECTORE	Transf N° 20200403	0.00	39,709.04
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-01458 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	33/36 OBRAS CONSTRUCCION DE COLECTORE	Transf N° 20200403	39,709.04	0.00
		1) ACTIVO	39,709.04	39,709.04
		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 2,843.00
 Folio Sist. N° 2,843.00
 Fecha: 15/04/2020
 01:31:04p. m.
 Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 33 DE 36 DE LA OBRA ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO Y LINEA DE IMPULSION,
 CONVENIO CEA-IHSAN-APAU-009/2016.

Hoja N° 260

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)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	33/36 OBRAS CONSTRUCCION DE COLECTORE	Transf N° 20200404	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	33/36 OBRAS CONSTRUCCION DE COLECTORE	Transf N° 20200404	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 2,849.00
 Folio Sist. N° 2,849.00
 Fecha: 17/04/2020
 01:36:56p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 80065.52, de las Autorizaciones (55,56), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV

Hoja N° 261

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° 20200405	0.00	80,065.52
		1) ACTIVO	0.00	80,065.52
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° 20200405	25,146.48	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200405	54,919.04	0.00
		2) PASIVO	80,065.52	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE DIAFRAGMA PARA DOSIFICACION D	CFDI A1164	0.00	2,050.88
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REP. DOSIFICAD	CFDI A1198	0.00	4,229.94
8.2.6.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A1165	0.00	23,095.60
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A1177	0.00	22,074.80
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A1196	0.00	28,614.30
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE DIAFRAGMA PARA DOSIFICACION D	CFDI A1164	2,050.88	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REP. DOSIFICAD	CFDI A1198	4,229.94	0.00
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 A1165	23,095.60	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A1177	22,074.80	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A1196	28,614.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80,065.52	80,065.52
		control sist.	160,131.04	160,131.04
		--Mvtos Existencias	160,131.04	160,131.04

Cargos	\$80,065.52
Abonos	\$80,065.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,853.00
Folio Sist. N° 2,853.00
Fecha: 21/04/2020
01:43:07p. m.
Status: Aplicada

Pago por 84794.17, de las Autorizaciones (57,58), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV

Hoja N° 262

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° 20200407	0.00	84,794.17
		1) ACTIVO	0.00	84,794.17
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° 20200407	28,454.80	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200407	56,339.37	0.00
		2) PASIVO	84,794.17	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REINSTALAR LI	CFDI A1237	0.00	1,184.27
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 A1210	0.00	28,454.80
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A1221	0.00	27,497.80
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A1236	0.00	27,657.30
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REINSTALAR LI	CFDI A1237	1,184.27	0.00
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 A1210	28,454.80	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A1221	27,497.80	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A1236	27,657.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	84,794.17	84,794.17
		control sist.	169,588.34	169,588.34
		--Mvtos Existencias	169,588.34	169,588.34

Cargos	\$84,794.17
Abonos	\$84,794.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,854.00
 Folio Sist. N° 2,854.00
 Fecha: 30/04/2020
 01:43:58p. m.
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 263

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE A	Transf N° 20200417	3,800,000.00	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 LA CUENTA DE A	Transf N° 20200417	0.00	3,800,000.00
		1) ACTIVO	3,800,000.00	3,800,000.00
		control sist.	3,800,000.00	3,800,000.00
		--Mvtos Existencias	3,800,000.00	3,800,000.00

Cargos	\$3,800,000.00
Abonos	\$3,800,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,855.00
Folio Sist. N° 2,855.00
Fecha: 27/04/2020
01:47:33p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1887 POR SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y POLITICAS PUBLICAS, EJECUCION SEGUIMIENTO Y EVALUACION, VINCULADAS CON EL PROGRAMA FORTASEG, 2DA. QNA. DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 264

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1887	5,562.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,562.42	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		5,562.42	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			5,562.42	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	Cheque N° 2335	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° 1887	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 1887	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 1887	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1887	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 1887	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1887	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 1887	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1887	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 1887	5,562.42	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,249.68	22,249.68
control sist.			22,249.68	27,812.10
--Mvtos Existencias			22,249.68	27,812.10

Cargos \$5,562.42

Abonos \$5,562.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,856.00
Folio Sist. N° 2,856.00
Fecha: 27/04/2020
01:49:04p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1901 A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020

Hoja N° 265

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
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				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1901	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,669.06	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	Cheque N° 2336	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° 1901	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 1901	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 1901	2,669.06	0.00
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1901	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1901	2,669.06	0.00
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1901	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 1901	2,669.06	0.00
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1901	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 1901	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 2,857.00
Folio Sist. N° 2,857.00
Fecha: 27/04/2020
01:50:41p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 683 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE EL MES DE ABRIL DEL 2020

Hoja N° 266

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 683	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)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 2337	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° 683	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 683	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 683	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 683	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 683	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 683	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 683	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 683	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 683	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 2,859.00
Folio Sist. N° 2,859.00
Fecha: 27/04/2020
01:51:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 685 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL PASO DE LA COMUNIAD CORRESPONDIENTEL MES DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 267

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 685	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)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 2339	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° 685	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 685	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 685	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 685	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 685	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 685	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 685	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 685	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 685	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 2,860.00
 Folio Sist. N° 2,860.00
 Fecha: 13/04/2020
 01:53:26p. m.
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 268

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				
AVILA MUÑOZ CAROLINA ISABEL	SERVICIOS DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1878	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)				
AVILA MUÑOZ CAROLINA ISABEL	SERVICIOS DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Cheque N° 2908	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° 1878	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	SERVICIOS DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1878	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	SERVICIOS DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1878	2,123.09	0.00
AVILA MUÑOZ CAROLINA ISABEL	SERVICIOS DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1878	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	SERVICIOS DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1878	2,123.09	0.00
AVILA MUÑOZ CAROLINA ISABEL	SERVICIOS DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1878	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	SERVICIOS DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1878	2,123.09	0.00
AVILA MUÑOZ CAROLINA ISABEL	SERVICIOS DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1878	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	SERVICIOS DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1878	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 2,861.00
Folio Sist. N° 2,861.00
Fecha: 13/04/2020
01:55:09p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1870 POR SERVICIO COMO MAESTRO EN TALLER DE ARTE HUICHOL EN LA DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 269

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 1870	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° 2926	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° 1870	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 1870	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 1870	4,357.94	0.00
CARRILLO SILVERIO NAZARIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN TALLER DE ART	CFDI 1870	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 1870	4,357.94	0.00
CARRILLO SILVERIO NAZARIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN TALLER DE ART	CFDI 1870	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 1870	4,357.94	0.00
CARRILLO SILVERIO NAZARIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN TALLER DE ART	CFDI 1870	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 1870	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 2,862.00
Folio Sist. N° 2,862.00
Fecha: 13/04/2020
01:56:22p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1875 POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN GANADERIA LOCAL, EN LA JEFATURA DE DESARROLLO RURAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 270

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DI FUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 1875	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
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			6,182.33	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	Cheque N° 2927	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° 1875	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 1875	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 1875	6,182.33	0.00
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 1875	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 1875	6,182.33	0.00
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 1875	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 1875	6,182.33	0.00
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 1875	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 1875	6,182.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,729.32	24,729.32
		control sist.	24,729.32	30,911.65
--Mvtos Existencias			24,729.32	30,911.65

Cargos	\$6,182.33
Abonos	\$6,182.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,864.00
Folio Sist. N° 2,864.00
Fecha: 13/04/2020
01:57:57p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1871 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA ADSCRITO A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 271

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1871	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,123.09	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	Cheque N° 2941	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° 1871	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)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1871	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1871	2,123.09	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1871	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1871	2,123.09	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1871	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1871	2,123.09	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1871	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1871	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 2,865.00
Folio Sist. N° 2,865.00
Fecha: 03/04/2020
01:59:12p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1846 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA ADSCRITO A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020

Hoja N° 272

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1846	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,669.06	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	Cheque N° 2943	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° 1846	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 1846	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 1846	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1846	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 1846	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1846	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 1846	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1846	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 1846	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 2,866.00
Folio Sist. N° 2,866.00
Fecha: 13/04/2020
02:00:41p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1838 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDARIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020

Hoja N° 273

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 1838	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	Cheque N° 2945	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° 1838	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 1838	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 1838	8,725.56	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1838	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 1838	8,725.56	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1838	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 1838	8,725.56	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1838	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 1838	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 2,867.00
Folio Sist. N° 2,867.00
Fecha: 27/04/2020
02:01:59p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 686 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA MURALLA CORRESPONDIENTEL MES DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 274

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 686	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)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 2950	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° 686	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 686	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 686	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 686	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 686	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 686	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 686	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 686	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 686	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 2,868.00
Folio Sist. N° 2,868.00
Fecha: 27/04/2020
02:03:27p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 687 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA PALMA CORRESPONDIENTE EL MES DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 275

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 687	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)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 2951	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° 687	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 BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 687	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 687	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 687	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 687	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 687	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 687	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 687	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 687	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 2,869.00
Folio Sist. N° 2,869.00
Fecha: 27/04/2020
02:04:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 690 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DE ZULA CORRESPONDIENTEL MES DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 276

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 690	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)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 2954	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° 690	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 690	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 690	2,113.32	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 690	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 690	2,113.32	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 690	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 690	2,113.32	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 690	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 690	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 2,870.00
Folio Sist. N° 2,870.00
Fecha: 27/04/2020
02:07:17p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 693 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL SABINO CORRESPONDIENTEL MES DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 277

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 693	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 2958	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° 693	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 693	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 693	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 693	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 693	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 693	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 693	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 693	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 693	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 2,872.00
Folio Sist. N° 2,872.00
Fecha: 27/04/2020
02:08:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 696 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL JOCONOXTLE CORRESPONDIENTEL MES DE ABRIL DEL 2020

Hoja N° 278

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 696	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)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 2960	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° 696	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 696	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 696	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 696	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 696	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 696	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 696	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 696	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 696	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 2,874.00
Folio Sist. N° 2,874.00
Fecha: 27/04/2020
02:09:46p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1907 POR SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 279

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL P	CFDI 1907	2,444.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,444.65	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,444.65	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL P	Cheque N° 2964	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
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° 1907	0.00	144.65
		2) PASIVO	0.00	144.65
8) 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 P	CFDI 1907	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL P	CFDI 1907	2,444.65	0.00
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL P	CFDI 1907	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL P	CFDI 1907	2,444.65	0.00
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL P	CFDI 1907	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL P	CFDI 1907	2,444.65	0.00
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL P	CFDI 1907	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL P	CFDI 1907	2,444.65	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,778.60	9,778.60
		control sist.	9,778.60	12,223.25
		--Mvtos Existencias	9,778.60	12,223.25

Cargos \$2,444.65

Abonos \$2,444.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,876.00
Folio Sist. N° 2,876.00
Fecha: 27/04/2020
02:11:05p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1929 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 ABRIL DEL 2020

Hoja N° 280

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				
AVILA MUÑOZ CAROLINA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1929	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)				
AVILA MUÑOZ CAROLINA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2975	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° 1929	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 1929	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 1929	2,123.09	0.00
AVILA MUÑOZ CAROLINA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1929	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 1929	2,123.09	0.00
AVILA MUÑOZ CAROLINA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1929	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 1929	2,123.09	0.00
AVILA MUÑOZ CAROLINA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1929	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 1929	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 2,877.00
Folio Sist. N° 2,877.00
Fecha: 27/04/2020
02:12:25p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1921 POR SERVICIO COMO MAESTRO EN TALLER DE ARTE HUICHOL EN LA DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 281

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 1921	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° 2979	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° 1921	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 1921	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 1921	4,357.94	0.00
CARRILLO SILVERIO NAZARIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN TALLER DE ART	CFDI 1921	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 1921	4,357.94	0.00
CARRILLO SILVERIO NAZARIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN TALLER DE ART	CFDI 1921	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 1921	4,357.94	0.00
CARRILLO SILVERIO NAZARIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN TALLER DE ART	CFDI 1921	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 1921	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 2,878.00
Folio Sist. N° 2,878.00
Fecha: 27/04/2020
02:13:39p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1926 POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN GANADERIA LOCAL, EN LA JEFATURA DE DESARROLLO RURAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 282

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DI FUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 1926	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
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			6,182.33	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	Cheque N° 2980	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° 1926	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 1926	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 1926	6,182.33	0.00
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 1926	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 1926	6,182.33	0.00
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 1926	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 1926	6,182.33	0.00
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 1926	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 1926	6,182.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,729.32	24,729.32
		control sist.	24,729.32	30,911.65
--Mvtos Existencias			24,729.32	30,911.65

Cargos	\$6,182.33
Abonos	\$6,182.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,879.00
Folio Sist. N° 2,879.00
Fecha: 27/04/2020
02:14:52p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1896 POR SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 283

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES				
PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1896	1,588.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,588.90	0.00
	LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION		1,588.90	0.00
	LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD		1,588.90	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	Cheque N° 2983	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° 1896	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)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1896	0.00	1,588.90
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1896	1,588.90	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1896	0.00	1,588.90
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1896	1,588.90	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1896	0.00	1,588.90
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1896	1,588.90	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1896	0.00	1,588.90
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1896	1,588.90	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		6,355.60	6,355.60
	control sist.		6,355.60	7,944.50
	--Mvtos Existencias		6,355.60	7,944.50

Cargos \$1,588.90

Abonos \$1,588.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,901.00
Folio Sist. N° 2,901.00
Fecha: 27/04/2020
10:03:12a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1891 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PARQUE METROPOLITANO QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 284

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1891	1,588.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,588.90	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		1,588.90	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		1,588.90	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2986	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° 1891	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 COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1891	0.00	1,588.90
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1891	1,588.90	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1891	0.00	1,588.90
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1891	1,588.90	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1891	0.00	1,588.90
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1891	1,588.90	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1891	0.00	1,588.90
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1891	1,588.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,355.60	6,355.60
		control sist.	6,355.60	7,944.50
	--Mvtos Existencias		6,355.60	7,944.50

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,902.00
Folio Sist. N° 2,902.00
Fecha: 27/04/2020
10:05:36a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 700 POR SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 285

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° 2988	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° 700	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 700	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 700	6,499.02	0.00
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE PRESI	CFDI 700	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 700	6,499.02	0.00
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE PRESI	CFDI 700	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 700	6,499.02	0.00
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE PRESI	CFDI 700	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 700	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 700	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 2,905.00
Folio Sist. N° 2,905.00
Fecha: 27/04/2020
10:13:17a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS1928 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL EN LA APLICACION DE CONCRETO EN VIALIDAD, MACHUELOS Y BANQUETAS QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 286

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LARA LOPEZ JORGE	MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL EN LA APLIC	CFDI 1928	5,075.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,075.10	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		5,075.10	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5,075.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LARA LOPEZ JORGE	MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL EN LA APLIC	Cheque N° 2990	0.00	4,600.00
		1) ACTIVO	0.00	4,600.00
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° 1928	0.00	475.10
		2) PASIVO	0.00	475.10
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)				
LARA LOPEZ JORGE	MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL EN LA APLIC	CFDI 1928	0.00	5,075.10
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA LOPEZ JORGE	MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL EN LA APLIC	CFDI 1928	5,075.10	0.00
LARA LOPEZ JORGE	MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL EN LA APLIC	CFDI 1928	0.00	5,075.10
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA LOPEZ JORGE	MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL EN LA APLIC	CFDI 1928	5,075.10	0.00
LARA LOPEZ JORGE	MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL EN LA APLIC	CFDI 1928	0.00	5,075.10
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA LOPEZ JORGE	MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL EN LA APLIC	CFDI 1928	5,075.10	0.00
LARA LOPEZ JORGE	MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL EN LA APLIC	CFDI 1928	0.00	5,075.10
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA LOPEZ JORGE	MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL EN LA APLIC	CFDI 1928	5,075.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,300.40	20,300.40
		control sist.	20,300.40	25,375.50
		--Mvtos Existencias	20,300.40	25,375.50

Cargos	\$5,075.10
Abonos	\$5,075.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,906.00
Folio Sist. N° 2,906.00
Fecha: 27/04/2020
10:45:37a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 674 POR SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS UBICADOS EN EL NUCLEO DE LA FERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020

Hoja N° 287

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 674	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° 3003	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° 674	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 674	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 674	617.59	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 674	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 674	617.59	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 674	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 674	617.59	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 674	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 674	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 2,907.00
Folio Sist. N° 2,907.00
Fecha: 27/04/2020
10:46:53a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1889 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDARIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020

Hoja N° 288

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 1889	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° 3005	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° 1889	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 1889	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 1889	8,725.56	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1889	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 1889	8,725.56	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1889	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 1889	8,725.56	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1889	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 1889	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 2,909.00
Folio Sist. N° 2,909.00
Fecha: 27/04/2020
10:48:09a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1897 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA ADSCRITO A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020

Hoja N° 289

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 18197	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,669.06	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	Cheque N° 3007	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° 18197	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 18197	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 18197	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 18197	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 18197	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 18197	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 18197	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 18197	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 18197	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 2,910.00
Folio Sist. N° 2,910.00
Fecha: 27/04/2020
10:49:28a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1922 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA ADSCRITO A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020

Hoja N° 290

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1922	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,123.09	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	Cheque N° 3009	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° 1922	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)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1922	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1922	2,123.09	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1922	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1922	2,123.09	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1922	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1922	2,123.09	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1922	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1922	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 2,911.00
Folio Sist. N° 2,911.00
Fecha: 20/04/2020
10:52:19a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 22173 22175 22176 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 AL 12 DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 291

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B22173	8,301.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,301.29	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	8,301.29	0.00
		Dirección de Catastro	8,301.29	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				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B22175	10,300.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,300.46	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	10,300.46	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	10,300.46	0.00
--Mvtos Existencias				
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° 20200407	0.00	33,279.82
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	33,279.82	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	33,279.82
		1) ACTIVO	33,279.82	66,559.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B22173	0.00	8,301.29
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B22175	0.00	10,300.46
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B22176	0.00	14,678.07
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 B22173	8,301.29	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B22173	0.00	8,301.29
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B22175	10,300.46	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B22175	0.00	10,300.46
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B22176	14,678.07	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B22176	0.00	14,678.07
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 B22173	8,301.29	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B22173	0.00	8,301.29
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B22175	10,300.46	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B22175	0.00	10,300.46
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B22176	14,678.07	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B22176	0.00	14,678.07
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 B22173	8,301.29	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B22173	0.00	8,301.29
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B22175	10,300.46	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B22175	0.00	10,300.46
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B22176	14,678.07	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B22176	0.00	14,678.07
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 B22173	8,301.29	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B22175	10,300.46	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B22176	14,678.07	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	133,119.28	133,119.28
control sist.	166,399.10	199,678.92
--Mvtos Existencias	166,399.10	199,678.92

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 B22176	14,678.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,678.07	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	14,678.07	0.00
		Policia Vial	14,678.07	0.00

Cargos	\$33,279.82
Abonos	\$33,279.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,912.00
Folio Sist. N° 2,912.00
Fecha: 20/04/2020
10:55:27a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 AL 12 DE ABRIL DEL 2020 FORTAMUN 2020

Hoja N° 293

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29304	81,891.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	81,891.36	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		81,891.36	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			81,891.36	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29297	591.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	591.60	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		591.60	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			591.60	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29282	369.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	369.75	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		369.75	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			369.75	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29294	739.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	739.50	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		739.50	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			739.50	0.00
DIRECCION DE APREMIOS				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29270	295.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	295.80	0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		295.80	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			295.80	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29290	1,331.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,331.10	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		1,331.10	0.00
Dirección de Catastro			1,331.10	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29300	7,303.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,303.82	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		7,303.82	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			7,303.82	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29286	295.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	295.80	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		295.80	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			295.80	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29292	443.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	443.70	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		443.70	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			443.70	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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29271	887.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	887.40	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		887.40	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			887.40	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29298	1,605.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,605.35	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		1,605.35	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			1,605.35	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29281	591.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29295	1,313.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,905.05	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		1,905.05	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			1,905.05	0.00

DIRECCION DE PATRIMONIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29287	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO		500.00	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO			500.00	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29303	53,717.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,717.46	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		53,717.46	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				53,717.46	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29283	3,530.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29272	591.60	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,121.60	0.00	
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			4,121.60	0.00	
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				4,121.60	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29275	450.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29278	600.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29279	300.00	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,350.00	0.00	
EGRESOS 2019			1,350.00	0.00	
Hacienda Municipal				1,350.00	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29288	591.60	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			591.60	0.00	
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			591.60	0.00	
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				591.60	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 C38056	26,563.80	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29302	43,276.14	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29277	544.20	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			70,384.14	0.00	
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			70,384.14	0.00	
Jefatura de Aseo Público				70,384.14	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29284	295.80	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			295.80	0.00	
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION			295.80	0.00	
JEFATURA DE CEMENTERIOS				295.80	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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29291	5,738.70	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,738.70	0.00	
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			5,738.70	0.00	
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				5,738.70	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29285	295.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29273	443.70	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			739.50	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			739.50	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29293	1,371.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C38057	25,947.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,319.45	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	27,319.45	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

27,319.45

0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20200408	0.00	317,890.43
-------------------------------------	--	--------------------	------	------------

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	317,890.43	0.00
--	---------------------	----------------	------------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	317,890.43
--	--------------------	----------------	------	------------

1) ACTIVO

317,890.43

635,780.86

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29297	0.00	591.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29298	0.00	1,605.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29299	0.00	3,380.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29300	0.00	7,303.82
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29301	0.00	23,220.33
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29302	0.00	43,276.14
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29303	0.00	53,717.46
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29304	0.00	81,891.36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C38058	0.00	25,613.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C38057	0.00	25,947.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C38056	0.00	26,563.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29270	0.00	295.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29271	0.00	887.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29272	0.00	591.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29273	0.00	443.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29274	0.00	536.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29275	0.00	450.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29276	0.00	443.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29277	0.00	544.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29278	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29279	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29280	0.00	59.16
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29281	0.00	591.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29282	0.00	369.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29283	0.00	3,530.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29284	0.00	295.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29285	0.00	295.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29286	0.00	295.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29287	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29288	0.00	591.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29289	0.00	591.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29290	0.00	1,331.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29291	0.00	5,738.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29292	0.00	443.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29293	0.00	1,371.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29294	0.00	739.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29295	0.00	1,313.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29296	0.00	1,626.90

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29270	295.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29270	0.00	295.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29271	887.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29271	0.00	887.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29272	591.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29272	0.00	591.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29273	443.70	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29300	7,303.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29300	0.00	7,303.82
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29301	23,220.33	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29301	0.00	23,220.33
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29302	43,276.14	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29302	0.00	43,276.14
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29303	53,717.46	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29303	0.00	53,717.46
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29304	81,891.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29304	0.00	81,891.36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C38058	25,613.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C38058	0.00	25,613.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C38057	25,947.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C38057	0.00	25,947.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C38056	26,563.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C38056	0.00	26,563.80

8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29270	295.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29271	887.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29272	591.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29273	443.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29274	536.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29275	450.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29276	443.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29277	544.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29278	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29279	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29280	59.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29281	591.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29282	369.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29283	3,530.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29284	295.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29285	295.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29286	295.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29287	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29288	591.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29289	591.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29290	1,331.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29291	5,738.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29292	443.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29293	1,371.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29294	739.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29295	1,313.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29296	1,626.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29297	591.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29298	1,605.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29299	3,380.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29300	7,303.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29301	23,220.33	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29302	43,276.14	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29303	53,717.46	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29304	81,891.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C38058	25,613.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C38057	25,947.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C38056	26,563.80	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,271,561.72 1,271,561.72

control sist. 1,589,452.15 1,907,342.58

--Mvto Existencias 1,589,452.15 1,907,342.58

ORGANO DE CONTROL INTERNO

MEDIR Y SUPERVI SAR 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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29280	59.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59.16	0.00
		LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	59.16	0.00
		ORGANO DE CONTROL INTERNO	59.16	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29301	23,220.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,220.33	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			23,220.33	0.00

Policia Vial 23,220.33 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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29299	3,380.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,380.91	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			3,380.91	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 3,380.91 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29276	443.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	443.70	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			443.70	0.00

SALA DE REGIDORES 443.70 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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29289	591.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	591.60	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			591.60	0.00

Secretaria General 591.60 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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29274	536.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	536.05	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			536.05	0.00

SECRETARIA PARTICULAR 536.05 0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR29296	1,626.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C38058	25,613.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,240.20	0.00

CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 27,240.20 0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO 27,240.20 0.00

Cargos 317,890.43

Abonos 317,890.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,913.00
 Folio Sist. N° 2,913.00
 Fecha: 21/04/2020
 11:45:30a. m.
 Status: Aplicada

COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020

Hoja N° 302

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	COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	Transf N° 20200409	0.00	61,338.00
		1) ACTIVO	0.00	61,338.00
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	COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	CFDI	0.00	61,338.00
8.2.4.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	CFDI	61,338.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	CFDI	0.00	61,338.00
8.2.5.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	CFDI	61,338.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	CFDI	0.00	61,338.00
8.2.6.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	CFDI	61,338.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	CFDI	0.00	61,338.00
8.2.7.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	CFDI	61,338.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		245,352.00	245,352.00
	control sist.		245,352.00	306,690.00
	--Mvtos Existencias		245,352.00	306,690.00
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	COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	CFDI	61,338.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,338.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		61,338.00	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		61,338.00	0.00

Cargos	\$61,338.00
Abonos	\$61,338.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,915.00
Folio Sist. N° 2,915.00
Fecha: 27/04/2020
01:11:24p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 19 DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 303

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
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 CR29466	35,403.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,403.99	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		35,403.99	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			35,403.99	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29443	887.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	887.40	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		887.40	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			887.40	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29446	295.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	295.80	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		295.80	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			295.80	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29436	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		500.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			500.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29454	739.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	739.50	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		739.50	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			739.50	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29437	295.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	295.80	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC		295.80	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			295.80	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29451	1,774.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29456	1,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29457	968.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,743.76	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	3,743.76	0.00
Dirección de Catastro			3,743.76	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29455	2,070.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,070.60	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	2,070.60	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			2,070.60	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29458	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	800.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA			800.00	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29461	17,704.41	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C38210	26,981.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,685.91	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	44,685.91	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			44,685.91	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29463	66,074.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C38212	25,299.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	91,373.90	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	91,373.90	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			91,373.90	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29450	1,035.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,035.30	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	1,035.30	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			1,035.30	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29445	591.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29459	1,413.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,005.05	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	2,005.05	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			2,005.05	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29444	295.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29440	591.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	887.40	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	887.40	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			887.40	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29464	27,017.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C38211	25,843.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,861.40	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	52,861.40	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			52,861.40	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 CR29438	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	600.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			600.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29448	591.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	591.60	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	591.60	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			591.60	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29435	966.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	966.64	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	966.64	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			966.64	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 CR29465	43,374.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,374.76	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	43,374.76	0.00
Jefatura de Aseo Público			43,374.76	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 CR29453	4,575.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,575.65	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	4,575.65	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			4,575.65	0.00
JEFATURA DE MERCADOS				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29447	443.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	443.70	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	443.70	0.00

	JEFATURA DE MERCADOS	443.70	0.00
--	----------------------	--------	------

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29460	4,460.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,460.79	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		4,460.79	0.00

	JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	4,460.79	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 CR29449	443.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	443.70	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		443.70	0.00

	JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	443.70	0.00
--	---	--------	------

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20200410	0.00	303,935.99
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------------	------	------------

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	303,935.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	303,935.99
		1) ACTIVO	303,935.99	607,871.98

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 CR29435	0.00	966.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29436	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29437	0.00	295.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29438	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29439	0.00	591.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29440	0.00	591.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29441	0.00	59.16
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29442	0.00	443.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29443	0.00	887.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29444	0.00	295.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29445	0.00	591.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29446	0.00	295.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29447	0.00	443.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29448	0.00	591.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29449	0.00	443.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29450	0.00	1,035.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29451	0.00	1,774.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29452	0.00	3,668.59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29453	0.00	4,575.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29454	0.00	739.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29455	0.00	2,070.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29456	0.00	1,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29457	0.00	968.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29458	0.00	800.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29459	0.00	1,413.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29460	0.00	4,460.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29461	0.00	17,704.41
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29462	0.00	6,130.29
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29463	0.00	66,074.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29464	0.00	27,017.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29465	0.00	43,374.76
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29466	0.00	35,403.99
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C38210	0.00	26,981.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C38211	0.00	25,843.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C38212	0.00	25,299.80

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29435	966.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29435	0.00	966.64

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C38211	0.00	25,843.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C38212	25,299.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C38212	0.00	25,299.80
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29435	966.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29436	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29437	295.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29438	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29439	591.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29440	591.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29441	59.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29442	443.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29443	887.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29444	295.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29445	591.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29446	295.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29447	443.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29448	591.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29449	443.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29450	1,035.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29451	1,774.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29452	3,668.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29453	4,575.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29454	739.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29455	2,070.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29456	1,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29457	968.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29458	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29459	1,413.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29460	4,460.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29461	17,704.41	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29462	6,130.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29463	66,074.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29464	27,017.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29465	43,374.76	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR29466	35,403.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C38210	26,981.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C38211	25,843.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C38212	25,299.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,215,743.96	1,215,743.96
control sist.			1,519,679.95	1,823,615.94
--Mvtos Existencias			1,519,679.95	1,823,615.94

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 CR29441	59.16	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			59.16	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			59.16	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO			59.16	0.00

Policia Vial

VI ALIDADES 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 CR29462	6,130.29	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,130.29	0.00
VI ALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			6,130.29	0.00
Policia Vial			6,130.29	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 CR29452	3,668.59	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,668.59	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			3,668.59	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 CR29442	443.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	443.70	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		443.70	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

443.70

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 CR29439	591.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	591.60	0.00
	CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL		591.60	0.00
	UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO		591.60	0.00

Cargos

\$303,935.99

Abonos

\$303,935.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,921.00
Folio Sist. N° 2,921.00
Fecha: 27/04/2020
02:12:31p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 19 DE ABRIL DEL 2020. FORTAMUN 2020

Hoja N° 312

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
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 B4986	52,003.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,003.90	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		52,003.90	0.00
			52,003.90	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4992	482.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	482.70	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		482.70	0.00
			482.70	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
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 B4997	643.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	643.60	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		643.60	0.00
			643.60	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4996	81.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	81.32	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		81.32	0.00
			81.32	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
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 B4993	482.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	482.70	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		482.70	0.00
			482.70	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
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 B5000	26,110.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,110.81	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		26,110.81	0.00
			26,110.81	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
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 B4994	321.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	321.80	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		321.80	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			321.80	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5001	3,477.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,477.20	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		3,477.20	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			3,477.20	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4995	804.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	804.50	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		804.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO			804.50	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4991	321.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	321.80	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		321.80	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			321.80	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20200411	0.00	114,323.87
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	114,323.87	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	114,323.87
1) ACTIVO			114,323.87	228,647.74

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 B4986	0.00	52,003.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4987	0.00	14,078.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4988	0.00	12,937.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4989	0.00	807.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4990	0.00	643.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4991	0.00	321.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4992	0.00	482.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4993	0.00	482.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4994	0.00	321.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4995	0.00	804.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4996	0.00	81.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4997	0.00	643.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4998	0.00	482.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4999	0.00	643.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5000	0.00	26,110.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5001	0.00	3,477.20

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4986	52,003.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4986	0.00	52,003.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4987	14,078.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4987	0.00	14,078.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4988	12,937.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4988	0.00	12,937.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4989	807.49	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4991	321.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4991	0.00	321.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4992	482.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4992	0.00	482.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4993	482.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4993	0.00	482.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4994	321.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4994	0.00	321.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4995	804.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4995	0.00	804.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4996	81.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4996	0.00	81.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4997	643.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4997	0.00	643.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4998	482.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4998	0.00	482.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4999	643.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4999	0.00	643.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5000	26,110.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5000	0.00	26,110.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5001	3,477.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5001	0.00	3,477.20

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 B4986	52,003.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4987	14,078.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4988	12,937.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4989	807.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4990	643.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4991	321.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4992	482.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4993	482.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4994	321.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4995	804.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4996	81.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4997	643.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4998	482.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4999	643.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5000	26,110.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5001	3,477.20	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 457,295.48 457,295.48

control sist. 571,619.35 685,943.22

--Mvtos Existencias 571,619.35 685,943.22

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 B4987	14,078.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,078.97	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	14,078.97	0.00
		Policia Vial	14,078.97	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 B4988	12,937.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,937.18	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	12,937.18	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,937.18	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 B4990	643.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	643.60	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	643.60	0.00

Secretaría General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4998	482.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	482.70	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	482.70	0.00

Secretaría General

482.70

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4999	643.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	643.60	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	643.60	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

643.60

0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4989	807.49	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	807.49	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	807.49	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

807.49

0.00

Cargos \$114,323.87

Abonos \$114,323.87

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,937.00
 Folio Sist. N° 2,937.00
 Fecha: 20/04/2020
 10:03:10a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 256 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS DE PROVEEDURIA, PATRIMONIO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020

Hoja N° 317

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	CFDI 256	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 DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	Cheque N° 230	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 DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	CFDI 256	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 DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	CFDI 256	18,270.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	CFDI 256	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 DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	CFDI 256	18,270.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	CFDI 256	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 DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	CFDI 256	18,270.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	CFDI 256	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 DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	CFDI 256	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 2,938.00
 Folio Sist. N° 2,938.00
 Fecha: 23/04/2020
 10:05:38a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4668 POR LIQUIDACION TOTAL DE OFICIAL ALBAÑIL ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 318

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)				
DIAZ RENTERIA ALEJANDRO MISAE	LIQUIDACION TOTAL DE OFICIAL ALBAÑIL ADS	Cheque N° 239	0.00	4,316.18
		1) ACTIVO	0.00	4,316.18
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26634 ALEJANDRO MISAE DIAZ RENTERIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALEJANDRO MISAE DIAZ RENTERIA	LIQUIDACION TOTAL DE OFICIAL ALBAÑIL ADS	Cheque N° 239	4,316.18	0.00
		2) PASIVO	4,316.18	0.00
		control sist.	4,316.18	4,316.18
		--Mvtos Existencias	4,316.18	4,316.18

Cargos	\$4,316.18
Abonos	\$4,316.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,939.00
Folio Sist. N° 2,939.00
Fecha: 24/04/2020
10:07:40a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A1530 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE DESPENSAS QUE SERAN REPARTIDAS POR CONTINGENCIA DEL COVID 19 A LA CIUDADANIA.

Hoja N° 319

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				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO D	CFDI A1530	7,840.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,840.00	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	7,840.00	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			7,840.00	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)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO D	Cheque N° 246	0.00	7,840.00
		1) ACTIVO	0.00	7,840.00
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)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO D	CFDI A1530	0.00	7,840.00
8.2.4.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO D	CFDI A1530	7,840.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO D	CFDI A1530	0.00	7,840.00
8.2.5.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO D	CFDI A1530	7,840.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO D	CFDI A1530	0.00	7,840.00
8.2.6.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO D	CFDI A1530	7,840.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO D	CFDI A1530	0.00	7,840.00
8.2.7.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO D	CFDI A1530	7,840.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,360.00	31,360.00
		control sist.	31,360.00	39,200.00
--Mvtos Existencias			31,360.00	39,200.00

Cargos	\$7,840.00
Abonos	\$7,840.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,940.00
 Folio Sist. N° 2,940.00
 Fecha: 27/04/2020
 10:09:01a. m.
 Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA GENERAL
 DEVENGADO 2019

Hoja N° 320

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)				
EDGAR HUERTA SEVILLA	DEVENGADO 2019 REPOSICION FONDO REVOL	Cheque N° 250	0.00	489.00
		1) ACTIVO	0.00	489.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14118 EDGAR HUERTA SEVILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EDGAR HUERTA SEVILLA	DEVENGADO 2019 REPOSICION FONDO REVOL	Cheque N° 250	489.00	0.00
		2) PASIVO	489.00	0.00
		control sist.	489.00	489.00
		--Mvtos Existencias	489.00	489.00

Cargos	\$489.00
Abonos	\$489.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,941.00
Folio Sist. N° 2,941.00
Fecha: 27/04/2020
10:11:10a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 10117 POR SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-06 ADSCRITA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD.

Hoja N° 321

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
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				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-0	CFDI 10117	3,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,200.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		3,200.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			3,200.00	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)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-0	Cheque N° 251	0.00	3,200.00
		1) ACTIVO	0.00	3,200.00
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)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-0	CFDI 10117	0.00	3,200.00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-0	CFDI 10117	3,200.00	0.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-0	CFDI 10117	0.00	3,200.00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-0	CFDI 10117	3,200.00	0.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-0	CFDI 10117	0.00	3,200.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-0	CFDI 10117	3,200.00	0.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-0	CFDI 10117	0.00	3,200.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-0	CFDI 10117	3,200.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		12,800.00	12,800.00
	control sist.		12,800.00	16,000.00
--Mvtos Existencias			12,800.00	16,000.00

Cargos	\$3,200.00
Abonos	\$3,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,942.00
Folio Sist. N° 2,942.00
Fecha: 27/04/2020
10:12:15a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1240 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINA BALIZADORA DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD.

Hoja N° 322

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
APROSI EQUIPOS SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINA BA	CFDI 1240	10,037.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,037.44	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		10,037.44	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			10,037.44	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
APROSI EQUIPOS SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINA BA	Cheque N° 252	0.00	10,037.44
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	10,037.44	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,037.44
		1) ACTIVO	10,037.44	20,074.88
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)				
APROSI EQUIPOS SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINA BA	CFDI 1240	0.00	10,037.44
8.2.4.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
APROSI EQUIPOS SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINA BA	CFDI 1240	10,037.44	0.00
APROSI EQUIPOS SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINA BA	CFDI 1240	0.00	10,037.44
8.2.5.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
APROSI EQUIPOS SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINA BA	CFDI 1240	10,037.44	0.00
APROSI EQUIPOS SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINA BA	CFDI 1240	0.00	10,037.44
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
APROSI EQUIPOS SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINA BA	CFDI 1240	10,037.44	0.00
APROSI EQUIPOS SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINA BA	CFDI 1240	0.00	10,037.44
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
APROSI EQUIPOS SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINA BA	CFDI 1240	10,037.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,149.76	40,149.76
		control sist.	50,187.20	60,224.64
--Mvtos Existencias			50,187.20	60,224.64

Cargos	\$10,037.44
Abonos	\$10,037.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,943.00
Folio Sist. N° 2,943.00
Fecha: 27/04/2020
10:13:52a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 258 POR RENTA DE 350 SILLAS DEL 1 AL 7 DE MARZO DEL 2020 PARA FESTEJOS DEL ENCUENTRO DE DOS CULTURAS.

Hoja N° 323

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE 350 SILLAS DEL 1 AL 7 DE MARZO D	CFDI 258	9,947.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,947.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		9,947.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	9,947.00	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)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE 350 SILLAS DEL 1 AL 7 DE MARZO D	Cheque N° 255	0.00	9,947.00
		1) ACTIVO	0.00	9,947.00
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 350 SILLAS DEL 1 AL 7 DE MARZO D	CFDI 258	0.00	9,947.00
8.2.4.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE 350 SILLAS DEL 1 AL 7 DE MARZO D	CFDI 258	9,947.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE 350 SILLAS DEL 1 AL 7 DE MARZO D	CFDI 258	0.00	9,947.00
8.2.5.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE 350 SILLAS DEL 1 AL 7 DE MARZO D	CFDI 258	9,947.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE 350 SILLAS DEL 1 AL 7 DE MARZO D	CFDI 258	0.00	9,947.00
8.2.6.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE 350 SILLAS DEL 1 AL 7 DE MARZO D	CFDI 258	9,947.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE 350 SILLAS DEL 1 AL 7 DE MARZO D	CFDI 258	0.00	9,947.00
8.2.7.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE 350 SILLAS DEL 1 AL 7 DE MARZO D	CFDI 258	9,947.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,788.00	39,788.00
		control sist.	39,788.00	49,735.00
		--Mvtos Existencias	39,788.00	49,735.00

Cargos	\$9,947.00
Abonos	\$9,947.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,944.00
 Folio Sist. N° 2,944.00
 Fecha: 27/04/2020
 10:15:03a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1AE57 POR SERVICIO DE ALIMENTOS EL 14 DE DICIEMBRE PARA CAPACITACION EN CASA DE LA CULTURA.
 DEVENGADO 2019

Hoja N° 324

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)				
VALENCIA MELENDREZ LUIS ENRIQUE	DEVENGADO 2019 SERVICIO DE ALIMENTOS E	Cheque N° 256	0.00	2,900.00
		1) ACTIVO	0.00	2,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26413 VALENCIA MELENDREZ LUIS ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALENCIA MELENDREZ LUIS ENRIQUE	DEVENGADO 2019 SERVICIO DE ALIMENTOS E	Cheque N° 256	2,900.00	0.00
		2) PASIVO	2,900.00	0.00
		control sist.	2,900.00	2,900.00
		--Mvtos Existencias	2,900.00	2,900.00

Cargos	\$2,900.00
Abonos	\$2,900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,945.00
Folio Sist. N° 2,945.00
Fecha: 27/04/2020
10:18:30a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 728 POR ATENCION MEDICA DE **ELIMINADO** AUXILIAR EVENTUAL DEL AREA DE INGRESOS.

Hoja N° 325

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				
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA DE BEATRIZ ADRIANA ACE	CFDI 263	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
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA DE ELIMINADO	Cheque N° 263	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
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)				
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA DE ELIMINADO	CFDI 263	0.00	500.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA DE ELIMINADO	CFDI 263	500.00	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA DE ELIMINADO	CFDI 263	0.00	500.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA DE ELIMINADO	CFDI 263	500.00	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA DE ELIMINADO	CFDI 263	0.00	500.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA DE ELIMINADO	CFDI 263	500.00	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA DE ELIMINADO	CFDI 263	0.00	500.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA DE ELIMINADO	CFDI 263	500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00 2,000.00
			control sist.	2,000.00 2,500.00
			--Mvtos Existencias	2,000.00 2,500.00

Cargos	\$500.00
Abonos	\$500.00

*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.

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,946.00
Folio Sist. N° 2,946.00
Fecha: 27/04/2020
10:20:03a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 222B4832 POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA **ELIMINADO**

Hoja N° 326

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)				
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARI	Cheque N° 264	0.00	454.50
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	454.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	454.50
			1) ACTIVO	909.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARI	CFDI 270	0.00	454.50
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARI	CFDI 270	454.50	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARI	CFDI 270	0.00	454.50
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARI	CFDI 270	454.50	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARI	CFDI 270	0.00	454.50
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARI	CFDI 270	454.50	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARI	CFDI 270	0.00	454.50
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARI	CFDI 270	454.50	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,818.00
			control sist.	2,272.50
			--Mvtos Existencias	2,272.50
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARI	CFDI 270	454.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	454.50
			A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	454.50
			SECRETARIA PARTICULAR	454.50

Cargos	\$454.50
Abonos	\$454.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,947.00
 Folio Sist. N° 2,947.00
 Fecha: 27/04/2020
 10:22:38a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 973 POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA PRESIDUM DEL EVENTO ENTREGA DE LENTES PROGRAMA "YO VEO POR JALISCO" REALIZADO EL 10 DE DICIEMBRE 2019 EN AUDITORIO MUNICIPAL.
 DEVENGADO 2019

Hoja N° 327

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)				
FLORES GARCIA ROSALIA	DEVENGADO 2019 COMPRA DE ARREGLO FLOR	Cheque N° 267	0.00	638.00
		1) ACTIVO	0.00	638.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00215 FLORES GARCIA ROSALIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GARCIA ROSALIA	DEVENGADO 2019 COMPRA DE ARREGLO FLOR	Cheque N° 267	638.00	0.00
		2) PASIVO	638.00	0.00
		control sist.	638.00	638.00
		--Mvtos Existencias	638.00	638.00

Cargos	\$638.00
Abonos	\$638.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,948.00
 Folio Sist. N° 2,948.00
 Fecha: 28/04/2020
 10:24:32a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4888 POR LIQUIDACION TOTAL DE CHOFER ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 328

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)				
JOSE FIERROS RANGEL	LIQUIDACION TOTAL DE CHOFER ADSCRITO A L	Cheque N° 271	0.00	647.51
		1) ACTIVO	0.00	647.51
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	LIQUIDACION TOTAL DE CHOFER ADSCRITO A L	Cheque N° 271	647.51	0.00
		2) PASIVO	647.51	0.00
		control sist.	647.51	647.51
		--Mvtos Existencias	647.51	647.51

Cargos	\$647.51
Abonos	\$647.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,949.00
 Folio Sist. N° 2,949.00
 Fecha: 28/04/2020
 10:25:40a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4904 POR PRIMER PAGO DE TRES POR INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD COMO COMPLEMENTO DE FINIQUITO COMO CHOFER DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 329

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)				
JOSE FIERROS RANGEL	PRIMER PAGO DE TRES POR INDEMNIZACION Y	Cheque N° 272	0.00	45,309.81
		1) ACTIVO	0.00	45,309.81
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	PRIMER PAGO DE TRES POR INDEMNIZACION Y	Cheque N° 272	45,309.81	0.00
		2) PASIVO	45,309.81	0.00
		control sist.	45,309.81	45,309.81
		--Mvtos Existencias	45,309.81	45,309.81

Cargos	\$45,309.81
Abonos	\$45,309.81

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,950.00
Folio Sist. N° 2,950.00
Fecha: 30/04/2020
10:26:33a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 118 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 330

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° 276	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 118	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 118	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 118	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 118	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 118	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 118	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 118	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 118	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 118	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 2,951.00
 Folio Sist. N° 2,951.00
 Fecha: 21/04/2020
 10:33:28a. m.
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS PERTENECIENTES A PARQUE VEHICULAR DEL AYUTAMIENTO
 DEVENGADO 2019

Hoja N° 331

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)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	DEVENGADO 2019 COMPRA DE LLANTAS Y CAM	Transf N° 20200407	0.00	90,390.02
		1) ACTIVO	0.00	90,390.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	DEVENGADO 2019 COMPRA DE LLANTAS Y CAM	Transf N° 20200407	90,390.02	0.00
		2) PASIVO	90,390.02	0.00
		control sist.	90,390.02	90,390.02
		--Mvtos Existencias	90,390.02	90,390.02

Cargos	\$90,390.02
Abonos	\$90,390.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,952.00
 Folio Sist. N° 2,952.00
 Fecha: 21/04/2020
 11:12:35a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 1A73 B8CC 6AAF D674 POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS AREAS Y DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO.
 DEVENGADO 2019

Hoja N° 332

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	DEVENGADO 2019 SERVICIO DE FUMIGACION E	Transf N° 20200410	0.00	17,000.00
		1) ACTIVO	0.00	17,000.00
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	DEVENGADO 2019 SERVICIO DE FUMIGACION E	Transf N° 20200410	17,000.00	0.00
		2) PASIVO	17,000.00	0.00
		control sist.	17,000.00	17,000.00
		--Mvtos Existencias	17,000.00	17,000.00

Cargos	\$17,000.00
Abonos	\$17,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,953.00
 Folio Sist. N° 2,953.00
 Fecha: 21/04/2020
 11:15:08a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 253 POR COMPRA DE 315 PZS DE MASCARILLAS TRICAPA PARA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 333

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.4.0-4481-0001-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros				
DOMINGUEZ LARA AUREA NUNILA	COMPRA DE 315 PZS DE MASCARILLAS TRICA	CFDI 253	16,443.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,443.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		16,443.00	0.00
		DIRECCION DE SALUD	16,443.00	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)				
DOMINGUEZ LARA AUREA NUNILA	COMPRA DE 315 PZS DE MASCARILLAS TRICA	Transf N° 20200412	0.00	16,443.00
		1) ACTIVO	0.00	16,443.00
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)				
DOMINGUEZ LARA AUREA NUNILA	COMPRA DE 315 PZS DE MASCARILLAS TRICA	CFDI 253	0.00	16,443.00
8.2.4.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DOMINGUEZ LARA AUREA NUNILA	COMPRA DE 315 PZS DE MASCARILLAS TRICA	CFDI 253	16,443.00	0.00
DOMINGUEZ LARA AUREA NUNILA	COMPRA DE 315 PZS DE MASCARILLAS TRICA	CFDI 253	0.00	16,443.00
8.2.5.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DOMINGUEZ LARA AUREA NUNILA	COMPRA DE 315 PZS DE MASCARILLAS TRICA	CFDI 253	16,443.00	0.00
DOMINGUEZ LARA AUREA NUNILA	COMPRA DE 315 PZS DE MASCARILLAS TRICA	CFDI 253	0.00	16,443.00
8.2.6.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DOMINGUEZ LARA AUREA NUNILA	COMPRA DE 315 PZS DE MASCARILLAS TRICA	CFDI 253	16,443.00	0.00
DOMINGUEZ LARA AUREA NUNILA	COMPRA DE 315 PZS DE MASCARILLAS TRICA	CFDI 253	0.00	16,443.00
8.2.7.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DOMINGUEZ LARA AUREA NUNILA	COMPRA DE 315 PZS DE MASCARILLAS TRICA	CFDI 253	16,443.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	65,772.00	65,772.00
		control sist.	65,772.00	82,215.00
		--Mvtos Existencias	65,772.00	82,215.00

Cargos	\$16,443.00
Abonos	\$16,443.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,954.00
 Folio Sist. N° 2,954.00
 Fecha: 24/04/2020
 11:21:59a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 254 POR COMPRA DE 315 MASCARILLAS TRICAPA PARA CONTINGENCIA SANITARIA.

Hoja N° 334

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.4.0-4481-0001-111-1-00004 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS				
DOMINGUEZ LARA AUREA NUNILA	COMPRA DE 315 MASCARILLAS TRICAPA PARA C	CFDI 254	16,443.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,443.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		16,443.00	0.00
		DIRECCION DE SALUD	16,443.00	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)				
DOMINGUEZ LARA AUREA NUNILA	COMPRA DE 315 MASCARILLAS TRICAPA PARA C	Transf N° 20200418	0.00	16,443.00
		1) ACTIVO	0.00	16,443.00
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)				
DOMINGUEZ LARA AUREA NUNILA	COMPRA DE 315 MASCARILLAS TRICAPA PARA C	CFDI 254	0.00	16,443.00
8.2.4.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DOMINGUEZ LARA AUREA NUNILA	COMPRA DE 315 MASCARILLAS TRICAPA PARA C	CFDI 254	16,443.00	0.00
DOMINGUEZ LARA AUREA NUNILA	COMPRA DE 315 MASCARILLAS TRICAPA PARA C	CFDI 254	0.00	16,443.00
8.2.5.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DOMINGUEZ LARA AUREA NUNILA	COMPRA DE 315 MASCARILLAS TRICAPA PARA C	CFDI 254	16,443.00	0.00
DOMINGUEZ LARA AUREA NUNILA	COMPRA DE 315 MASCARILLAS TRICAPA PARA C	CFDI 254	0.00	16,443.00
8.2.6.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DOMINGUEZ LARA AUREA NUNILA	COMPRA DE 315 MASCARILLAS TRICAPA PARA C	CFDI 254	16,443.00	0.00
DOMINGUEZ LARA AUREA NUNILA	COMPRA DE 315 MASCARILLAS TRICAPA PARA C	CFDI 254	0.00	16,443.00
8.2.7.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DOMINGUEZ LARA AUREA NUNILA	COMPRA DE 315 MASCARILLAS TRICAPA PARA C	CFDI 254	16,443.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	65,772.00	65,772.00
		control sist.	65,772.00	82,215.00
		--Mvtos Existencias	65,772.00	82,215.00

Cargos	\$16,443.00
Abonos	\$16,443.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,955.00
Folio Sist. N° 2,955.00
Fecha: 27/04/2020
11:26:28a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1494 POR COMPRA DE CUBREBOCAS DESECHABLES POR CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19.

Hoja N° 335

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.4.0-4481-0001-111-1-00004 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	COMPRA DE CUBREBOCAS DESECHABLES POR C	CFDI 1494A	12,000.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,000.51	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		12,000.51	0.00
		DIRECCION DE SALUD	12,000.51	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)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	COMPRA DE CUBREBOCAS DESECHABLES POR C	Transf N° 20200419	0.00	12,000.51
		1) ACTIVO	0.00	12,000.51
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)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	COMPRA DE CUBREBOCAS DESECHABLES POR C	CFDI 1494A	0.00	12,000.51
8.2.4.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	COMPRA DE CUBREBOCAS DESECHABLES POR C	CFDI 1494A	12,000.51	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	COMPRA DE CUBREBOCAS DESECHABLES POR C	CFDI 1494A	0.00	12,000.51
8.2.5.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	COMPRA DE CUBREBOCAS DESECHABLES POR C	CFDI 1494A	12,000.51	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	COMPRA DE CUBREBOCAS DESECHABLES POR C	CFDI 1494A	0.00	12,000.51
8.2.6.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	COMPRA DE CUBREBOCAS DESECHABLES POR C	CFDI 1494A	12,000.51	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	COMPRA DE CUBREBOCAS DESECHABLES POR C	CFDI 1494A	0.00	12,000.51
8.2.7.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	COMPRA DE CUBREBOCAS DESECHABLES POR C	CFDI 1494A	12,000.51	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,002.04	48,002.04
		control sist.	48,002.04	60,002.55
		--Mvtos Existencias	48,002.04	60,002.55

Cargos \$12,000.51

Abonos \$12,000.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,956.00
 Folio Sist. N° 2,956.00
 Fecha: 30/04/2020
 11:30:04a. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO PARA REALIZAR APORTACION A IPEJAL.

Hoja N° 336

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/Tesoreria)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO PARA REALIZAR APORTACION A IP	Transf N° 20200422	101,500.00	0.00
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 PARA REALIZAR APORTACION A IP	Transf N° 20200422	0.00	101,500.00
		1) ACTIVO	101,500.00	101,500.00
		control sist.	101,500.00	101,500.00
		--Mvtos Existencias	101,500.00	101,500.00

Cargos \$101,500.00

Abonos \$101,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,958.00
Folio Sist. N° 2,958.00
Fecha: 29/04/2020
12:36:04p. m.
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 1094787598 BANORTE CUENTA CORRIENTE MES DE ABRIL DE 2020.

Hoja N° 337

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 DEL MES DE ABRIL DE 2020	Otros COMISIONES	2,189.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,189.10	0.00
		EGRESOS 2019	2,189.10	0.00
		Hacienda Municipal	2,189.10	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)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES DEL MES DE ABRIL DE 2020	Ref N° COMISIONES	0.00	2,189.10
		1) ACTIVO	0.00	2,189.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES DEL MES DE ABRIL DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	2,189.10
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 DEL MES DE ABRIL DE 2020	Otros COMISIONES	2,189.10	0.00
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES DEL MES DE ABRIL DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	2,189.10
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 DEL MES DE ABRIL DE 2020	Otros COMISIONES	2,189.10	0.00
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES DEL MES DE ABRIL DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	2,189.10
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 DEL MES DE ABRIL DE 2020	Otros COMISIONES	2,189.10	0.00
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES DEL MES DE ABRIL DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	2,189.10
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 DEL MES DE ABRIL DE 2020	Otros COMISIONES	2,189.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,756.40	8,756.40
		control sist.	8,756.40	10,945.50
		--Mvtos Existencias	8,756.40	10,945.50

Cargos	\$2,189.10
Abonos	\$2,189.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,959.00
Folio Sist. N° 2,959.00
Fecha: 29/04/2020
12:52:19p. m.
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 1009723031 BANORTE AGUA POTABLE MES DE ABRIL DE 2020.

Hoja N° 338

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 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONES DEL MES DE ABRIL DE 2020	Otros COMISIONES	638.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	638.00	0.00
		EGRESOS 2019	638.00	0.00
		Hacienda Municipal	638.00	0.00
--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	COMISIONES DEL MES DE ABRIL DE 2020	Ref N° COMISIONES	0.00	638.00
		1) ACTIVO	0.00	638.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONES DEL MES DE ABRIL DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	638.00
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 DEL MES DE ABRIL DE 2020	Otros COMISIONES	638.00	0.00
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONES DEL MES DE ABRIL DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	638.00
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 DEL MES DE ABRIL DE 2020	Otros COMISIONES	638.00	0.00
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONES DEL MES DE ABRIL DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	638.00
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 DEL MES DE ABRIL DE 2020	Otros COMISIONES	638.00	0.00
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONES DEL MES DE ABRIL DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	638.00
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 DEL MES DE ABRIL DE 2020	Otros COMISIONES	638.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,552.00	2,552.00
		control sist.	2,552.00	3,190.00
		--Mvtos Existencias	2,552.00	3,190.00

Cargos	\$638.00
Abonos	\$638.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,960.00
 Folio Sist. N° 2,960.00
 Fecha: 29/04/2020
 12:54:19p. m.
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 7009 1294581 BANAMEX HACIENDA MUNICIPAL MES DE ABRIL DE 2020.

Hoja N° 339

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 DEL MES DE ABRIL DE 2020	Otros COMISIONES	585.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	585.80	0.00
		EGRESOS 2019	585.80	0.00
Hacienda Municipal			585.80	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES DEL MES DE ABRIL DE 2020	Ref N° COMISIONES	0.00	585.80
		1) ACTIVO	0.00	585.80
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 DEL MES DE ABRIL DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	585.80
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 DEL MES DE ABRIL DE 2020	Otros COMISIONES	585.80	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES DEL MES DE ABRIL DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	585.80
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 DEL MES DE ABRIL DE 2020	Otros COMISIONES	585.80	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES DEL MES DE ABRIL DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	585.80
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 DEL MES DE ABRIL DE 2020	Otros COMISIONES	585.80	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES DEL MES DE ABRIL DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	585.80
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 DEL MES DE ABRIL DE 2020	Otros COMISIONES	585.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,343.20	2,343.20
control sist.			2,343.20	2,929.00
--Mvtos Existencias			2,343.20	2,929.00

Cargos	\$585.80
Abonos	\$585.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,961.00
Folio Sist. N° 2,961.00
Fecha: 29/04/2020
12:56:58p. m.
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 1009722995 BANORTE FORTAMUN 2020 MES DE ABRIL DE 2020.

Hoja N° 340

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 FORTAMUN 1009722995	COMISIONES DEL MES DE ABRIL DE 2020	Otros COMISIONES	194.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	194.88	0.00
		EGRESOS 2019	194.88	0.00
			Hacienda Municipal	194.88 0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	COMISIONES DEL MES DE ABRIL DE 2020	Ref N° COMISIONES	0.00	194.88
		1) ACTIVO	0.00	194.88
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 FORTAMUN 1009722995	COMISIONES DEL MES DE ABRIL DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	194.88
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	COMISIONES DEL MES DE ABRIL DE 2020	Otros COMISIONES	194.88	0.00
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	COMISIONES DEL MES DE ABRIL DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	194.88
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	COMISIONES DEL MES DE ABRIL DE 2020	Otros COMISIONES	194.88	0.00
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	COMISIONES DEL MES DE ABRIL DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	194.88
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	COMISIONES DEL MES DE ABRIL DE 2020	Otros COMISIONES	194.88	0.00
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	COMISIONES DEL MES DE ABRIL DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	194.88
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	COMISIONES DEL MES DE ABRIL DE 2020	Otros COMISIONES	194.88	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	779.52 779.52
			control sist.	779.52 974.40
			--Mvtos Existencias	779.52 974.40

Cargos \$194.88

Abonos \$194.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,219.00
Folio Sist. N° 3,219.00
Fecha: 13/04/2020
02:45:29p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1840 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PARQUE METROPOLITANO QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE TURISMO, 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2020

Hoja N° 341

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1840	1,428.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,428.65	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		1,428.65	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		1,428.65	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2922	0.00	1,350.00
		1) ACTIVO	0.00	1,350.00
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° 1840	0.00	78.65
		2) PASIVO	0.00	78.65
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1840	0.00	1,428.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1840	1,428.65	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1840	0.00	1,428.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1840	1,428.65	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1840	0.00	1,428.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1840	1,428.65	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1840	0.00	1,428.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1840	1,428.65	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,714.60	5,714.60
		control sist.	5,714.60	7,143.25
		--Mvtos Existencias	5,714.60	7,143.25

Cargos \$1,428.65

Abonos \$1,428.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,220.00
Folio Sist. N° 3,220.00
Fecha: 27/04/2020
02:46:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 9C6683F1 POR COMPRA DE BASE PARA FILTRO DE MAQUINA BALIZADORA

Hoja N° 342

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	COMPRA DE BASE PARA FILTRO DE MAQUINA B	CFDI 9C6683F1	2,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,900.00	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		2,900.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			2,900.00	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)				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	COMPRA DE BASE PARA FILTRO DE MAQUINA B	Cheque N° 253	0.00	2,900.00
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	2,900.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,900.00
		1) ACTIVO	2,900.00	5,800.00
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)				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	COMPRA DE BASE PARA FILTRO DE MAQUINA B	CFDI 9C6683F1	0.00	2,900.00
8.2.4.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	COMPRA DE BASE PARA FILTRO DE MAQUINA B	CFDI 9C6683F1	2,900.00	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	COMPRA DE BASE PARA FILTRO DE MAQUINA B	CFDI 9C6683F1	0.00	2,900.00
8.2.5.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	COMPRA DE BASE PARA FILTRO DE MAQUINA B	CFDI 9C6683F1	2,900.00	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	COMPRA DE BASE PARA FILTRO DE MAQUINA B	CFDI 9C6683F1	0.00	2,900.00
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	COMPRA DE BASE PARA FILTRO DE MAQUINA B	CFDI 9C6683F1	2,900.00	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	COMPRA DE BASE PARA FILTRO DE MAQUINA B	CFDI 9C6683F1	0.00	2,900.00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	COMPRA DE BASE PARA FILTRO DE MAQUINA B	CFDI 9C6683F1	2,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,600.00	11,600.00
		control sist.	14,500.00	17,400.00
--Mvtos Existencias			14,500.00	17,400.00

Cargos	\$2,900.00
Abonos	\$2,900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,336.00
Folio Sist. N° 3,336.00
Fecha: 22/04/2020
12:24:37p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE HACIENDA

Hoja N° 343

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
COMPUSEVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE SWITCH DE 8 PUERTOS PARA CO	CFDI 23911	205.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	205.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		205.00	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		205.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA RIFA EN PASEO N	CFDI B2238	1,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,900.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,900.00	0.00
	CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE		1,900.00	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				
5.1.1.4.0-1411-0001-111-1-00004 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DIFERENCIA POR SIVEPA, DE CUOTAS O	Otros 14153008	1,710.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,710.66	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,710.66	0.00
	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		1,710.66	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2231-0001-111-1-00004 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION				
MUÑOZ ROMO RAMON	COMPRA DE BURRO DE PLANCHAR PARA PLAN	CFDI 1329	345.68	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO A*ELIMINAD	CFDI 188A	1,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,445.68	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,445.68	0.00
	DIRECCION DE CULTURA		1,445.68	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CONEXION DE TARJETAS ETHERN	CFDI 85228	404.86	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE PROBADOR DE CABLE DE RED PA	CFDI aa7c2035	479.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	884.85	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANC		884.85	0.00
	DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL		884.85	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA TRABAJOS ADMINIS	CFDI 85224	208.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	208.80	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		208.80	0.00
	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE		208.80	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.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A*	ELIMINADO	CFDI 1227	500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	500.00	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 500.00 0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CADENA PULIDA PARA CIERRE NU		CFDI B12753	291.47	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CADENA PULIDA, CANDADO Y SO		CFDI B12752	462.24	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	753.71	0.00
			O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	753.71	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS 753.71 0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

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 MOUSE, Y CABLE USB, PARA FUN		CFDI 85298	245.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	245.32	0.00
			R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION	245.32	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 245.32 0.00

DIRECCION DE PATRIMONIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	COMPRA DE TORNILLOS PARA INSTALAR PLA		CFDI F17486	99.57	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	99.57	0.00
			AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN	99.57	0.00

DIRECCION DE PATRIMONIO 99.57 0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS PARA CA		CFDI F1035	270.01	0.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA A*	ELIMINADO	CFDI 1964	499.95	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	769.96	0.00
			R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	769.96	0.00

DIRECCION DE SALUD 769.96 0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

FLORES OCEGUEDA JOSE	CONSUMO DE ALIMENTOS, POR PARTICIPACI		CFDI 12203	335.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE CO		CFDI 3805C38E	287.20	0.00
XIUPING LIANG	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA CD. GDL A ENT		CFDI B615	110.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	732.20	0.00
			AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	732.20	0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE 732.20 0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE MATERIAL PARA MODIFICACION D		CFDI 40	2,957.98	0.00
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL, ELABORA		CFDI 2856	360.03	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.

SONIGAS SA DE CV	COMPRA DE GAS LP, ELABORACION DE DIVER	CFDI CNRF240924	483.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,801.01	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		3,801.01	0.00
	CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		3,801.01	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2161-0001-111-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA

FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV COMPRA DE DESINFECTANTE EN AREA DE EG CFDI N6620 620 201.00 0.00

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

MALCON LOPEZ GABRIELA CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT CFDI 30030P 166.00 0.00

MALCON LOPEZ GABRIELA CONSUMO DE ALIMENTOS A PARTICIPANTES P CFDI 29908P 2,025.00 0.00

5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO A CAJERO NOTIF CFDI A7844DE3 164.00 0.00

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO A CAJERO NOTIF CFDI C1C2DB7A 182.00 0.00

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO A HIJA DE ENCAR CFDI 98464B2C 419.99 0.00

FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO A HIJA DE ENCAR CFDI 989A1A03 243.36 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO A HIJA DE ENCAR CFDI ABX42271 250.84 0.00

5.1.2.9.0-2921-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE CHAPA PARA OFICINA DE HACIEN CFDI B12516 485.00 0.00

5.1.3.1.0-3181-0001-111-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO CFDI 4572OCTFA 330.00 0.00

5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

CHAVEZ FLORES URIEL ATENCION MEDICA A HIJA DE ENCARGADA DE E CFDI 74 400.00 0.00

CHAVEZ FLORES URIEL ATENCION MEDICA A HIJA DE ENCARGADA DE E CFDI 69 400.00 0.00

OCHOA CUETARA ROBERTO ESTUDIOS DE LABORATORIO A HIJA DE ENCA CFDI 56A 150.00 0.00

OCHOA CUETARA ROBERTO ESTUDIOS DE LABORATORIO A HIJA DE ENCA CFDI 55A 1,541.00 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 IMPRESORA EPSON DEL A CFDI 23913 928.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 7,886.19 0.00

EGRESOS 2019 7,886.19 0.00

Hacienda Municipal 7,886.19 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2141-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV COMPRA DE TONER PARA IMPRIMIR LOS OFI CFDI 85148 450.08 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 450.08 0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES 450.08 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 450.08 0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE A CFDI AGA46295 538.56 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 538.56 0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 538.56 0.00

Jefatura de Aseo Público 538.56 0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CFDI A1351 1,241.20 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,241.20 0.00

R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES 1,241.20 0.00

JEFATURA DE GABINETE 1,241.20 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 DE FONDO REVOLVENTE DE HAC Cheque N° 237 0.00 23,372.79

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 12,621.77 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,621.77
		1) ACTIVO	12,621.77	35,994.56
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 DIFERENCIA POR SIVEPA, DE CUOTAS O	Otros 14153008	0.00	1,710.66
8.2.2.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA IMPRIMIR LOS OFI	CFDI 85148	0.00	450.08
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA TRABAJOS ADMINIS	CFDI 85224	0.00	208.80
8.2.2.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE DESINFECTANTE EN AREA DE EG	CFDI N6620 620	0.00	201.00
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 A PARTICIPANTES P	CFDI 29908P	0.00	2,025.00
FLORES OCEGUEDA JOSE	CONSUMO DE ALIMENTOS, POR PARTICIPACI	CFDI 12203	0.00	335.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 30030P	0.00	166.00
8.2.2.0.0-2230-0000-111-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUÑOZ ROMO RAMON	COMPRA DE BURRO DE PLANCHAR PARA PLAN	CFDI 1329	0.00	345.68
8.2.2.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	COMPRA DE TORNILLOS PARA INSTALAR PLA	CFDI F17486	0.00	99.57
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CADENA PULIDA PARA CIERRE NU	CFDI B12753	0.00	291.47
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CADENA PULIDA, CANDADO Y SO	CFDI B12752	0.00	462.24
8.2.2.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE MATERIAL PARA MODIFICACION D	CFDI 40	0.00	2,957.98
8.2.2.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL, ELABORA	CFDI 2856	0.00	360.03
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE A	CFDI AGA46295	0.00	538.56
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A CAJERO NOTIF	CFDI A7844DE3	0.00	164.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A CAJERO NOTIF	CFDI C1C2DB7A	0.00	182.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A HIJA DE ENCAR	CFDI 98464B2C	0.00	419.99
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A HIJA DE ENCAR	CFDI 989A1A03	0.00	243.36
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A HIJA DE ENCAR	CFDI ABX42271	0.00	250.84
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO A*ELIMINAD	CFDI 188A	0.00	1,100.00
8.2.2.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA OFICINA DE HACIEN	CFDI B12516	0.00	485.00
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 CONEXION DE TARJETAS ETHERN	CFDI 85228	0.00	404.86
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE PROBADOR DE CABLE DE RED PA	CFDI aa7c2035	0.00	479.99
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MOUSE, Y CABLE USB, PARA FUN	CFDI 85298	0.00	245.32
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE SWITCH DE 8 PUERTOS PARA CO	CFDI 23911	0.00	205.00
8.2.2.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SONIGAS SA DE CV	COMPRA DE GAS LP, ELABORACION DE DIVER	CFDI CNRF240924	0.00	483.00
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 PARA ENVIO DE CO	CFDI 3805C38E	0.00	287.20
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI 4572OCTFA	0.00	330.00
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS PARA CA	CFDI F1035	0.00	270.01
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA A*ELIMINADO	CFDI 1964	0.00	499.95
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA A HIJA DE ENCARGADA DE E	CFDI 74	0.00	400.00
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA A HIJA DE ENCARGADA DE E	CFDI 69	0.00	400.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	ESTUDIOS DE LABORATORIO A HIJA DE ENCA	CFDI 56A	0.00	150.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	ESTUDIOS DE LABORATORIO A HIJA DE ENCA	CFDI 55A	0.00	1,541.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A*ELIMINADO	CFDI 1227	0.00	500.00
8.2.2.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	SERVICIO TECNICO A IMPRESORA EPSON DEL A	CFDI 23913	0.00	928.00
8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
XIUPING LIANG	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA CD. GDL A ENT	CFDI B615	0.00	110.00
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA RIFA EN PASEO N	CFDI B2238	0.00	1,900.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A1351	0.00	1,241.20
8.2.4.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DIFERENCIA POR SIVEPA, DE CUOTAS O	Otros 14153008	1,710.66	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DIFERENCIA POR SIVEPA, DE CUOTAS O	Otros 14153008	0.00	1,710.66
8.2.4.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA IMPRIMIR LOS OFI	CFDI 85148	450.08	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA IMPRIMIR LOS OFI	CFDI 85148	0.00	450.08
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA TRABAJOS ADMINIS	CFDI 85224	208.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA TRABAJOS ADMINIS	CFDI 85224	0.00	208.80

*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.

8.2.4.0.0-2161-0000-111-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE DESINFECTANTE EN AREA DE EG	CFDI N6620 620	201.00		0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE DESINFECTANTE EN AREA DE EG	CFDI N6620 620	0.00		201.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS A PARTICIPANTES P	CFDI 29908P	2,025.00		0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS A PARTICIPANTES P	CFDI 29908P	0.00		2,025.00
FLORES OCEGUEDA JOSE	CONSUMO DE ALIMENTOS, POR PARTICIPACI	CFDI 12203	335.00		0.00
FLORES OCEGUEDA JOSE	CONSUMO DE ALIMENTOS, POR PARTICIPACI	CFDI 12203	0.00		335.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 30030P	166.00		0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 30030P	0.00		166.00
8.2.4.0.0-2230-0000-111-1-00004	Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUÑOZ ROMO RAMON	COMPRA DE BURRO DE PLANCHAR PARA PLAN	CFDI 1329	345.68		0.00
MUÑOZ ROMO RAMON	COMPRA DE BURRO DE PLANCHAR PARA PLAN	CFDI 1329	0.00		345.68
8.2.4.0.0-2471-0000-111-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	COMPRA DE TORNILLOS PARA INSTALAR PLA	CFDI F17486	99.57		0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	COMPRA DE TORNILLOS PARA INSTALAR PLA	CFDI F17486	0.00		99.57
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CADENA PULIDA PARA CIERRE NU	CFDI B12753	291.47		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CADENA PULIDA PARA CIERRE NU	CFDI B12753	0.00		291.47
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CADENA PULIDA, CANDADO Y SO	CFDI B12752	462.24		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CADENA PULIDA, CANDADO Y SO	CFDI B12752	0.00		462.24
8.2.4.0.0-2481-0000-111-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE MATERIAL PARA MODIFICACION D	CFDI 40	2,957.98		0.00
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE MATERIAL PARA MODIFICACION D	CFDI 40	0.00		2,957.98
8.2.4.0.0-2491-0000-111-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL, ELABORA	CFDI 2856	360.03		0.00
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL, ELABORA	CFDI 2856	0.00		360.03
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE A	CFDI AGA46295	538.56		0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE A	CFDI AGA46295	0.00		538.56
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A CAJERO NOTIF	CFDI A7844DE3	164.00		0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A CAJERO NOTIF	CFDI A7844DE3	0.00		164.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A CAJERO NOTIF	CFDI C1C2DB7A	182.00		0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A CAJERO NOTIF	CFDI C1C2DB7A	0.00		182.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A HIJA DE ENCAR	CFDI 98464B2C	419.99		0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A HIJA DE ENCAR	CFDI 98464B2C	0.00		419.99
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A HIJA DE ENCAR	CFDI 989A1A03	243.36		0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A HIJA DE ENCAR	CFDI 989A1A03	0.00		243.36
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A HIJA DE ENCAR	CFDI ABX42271	250.84		0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A HIJA DE ENCAR	CFDI ABX42271	0.00		250.84
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO A*ELIMINAD	CFDI 188A	1,100.00		0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO A*ELIMINAD	CFDI 188A	0.00		1,100.00
8.2.4.0.0-2921-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA OFICINA DE HACIEN	CFDI B12516	485.00		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA OFICINA DE HACIEN	CFDI B12516	0.00		485.00
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 CONEXION DE TARJETAS ETHERN	CFDI 85228	404.86		0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CONEXION DE TARJETAS ETHERN	CFDI 85228	0.00		404.86
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE PROBADOR DE CABLE DE RED PA	CFDI aa7c2035	479.99		0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE PROBADOR DE CABLE DE RED PA	CFDI aa7c2035	0.00		479.99
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MOUSE, Y CABLE USB, PARA FUN	CFDI 85298	245.32		0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MOUSE, Y CABLE USB, PARA FUN	CFDI 85298	0.00		245.32
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE SWITCH DE 8 PUERTOS PARA CO	CFDI 23911	205.00		0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE SWITCH DE 8 PUERTOS PARA CO	CFDI 23911	0.00		205.00
8.2.4.0.0-3121-0000-111-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SONIGAS SA DE CV	COMPRA DE GAS LP, ELABORACION DE DIVER	CFDI CNRF240924	483.00		0.00
SONIGAS SA DE CV	COMPRA DE GAS LP, ELABORACION DE DIVER	CFDI CNRF240924	0.00		483.00
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 PARA ENVIO DE CO	CFDI 3805C38E	287.20		0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE CO	CFDI 3805C38E	0.00		287.20
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI 4572OCTFA	330.00		0.00
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI 4572OCTFA	0.00		330.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS PARA CA	CFDI F1035	270.01		0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS PARA CA	CFDI F1035	0.00		270.01
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA A*ELIMINADO	CFDI 1964	499.95		0.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA A*ELIMINADO	CFDI 1964	0.00		499.95
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA A HIJA DE ENCARGADA DE E	CFDI 74	400.00		0.00
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA A HIJA DE ENCARGADA DE E	CFDI 74	0.00		400.00

*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.

CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA A HIJA DE ENCARGADA DE E	CFDI 69	400.00	0.00
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA A HIJA DE ENCARGADA DE E	CFDI 69	0.00	400.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	ESTUDIOS DE LABORATORIO A HIJA DE ENCA	CFDI 56A	150.00	0.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	ESTUDIOS DE LABORATORIO A HIJA DE ENCA	CFDI 56A	0.00	150.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	ESTUDIOS DE LABORATORIO A HIJA DE ENCA	CFDI 55A	1,541.00	0.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	ESTUDIOS DE LABORATORIO A HIJA DE ENCA	CFDI 55A	0.00	1,541.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A *ELIMINADO	CFDI 1227	500.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A *ELIMINADO	CFDI 1227	0.00	500.00
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 IMPRESORA EPSON DEL A	CFDI 23913	928.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	SERVICIO TECNICO A IMPRESORA EPSON DEL A	CFDI 23913	0.00	928.00
8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
XIUPING LIANG	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA CD. GDL A ENT	CFDI B615	110.00	0.00
XIUPING LIANG	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA CD. GDL A ENT	CFDI B615	0.00	110.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA RIFA EN PASEO N	CFDI B2238	1,900.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA RIFA EN PASEO N	CFDI B2238	0.00	1,900.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A1351	1,241.20	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A1351	0.00	1,241.20
8.2.5.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DIFERENCIA POR SIVEPA, DE CUOTAS O	Otros 14153008	1,710.66	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DIFERENCIA POR SIVEPA, DE CUOTAS O	Otros 14153008	0.00	1,710.66
8.2.5.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA IMPRIMIR LOS OFI	CFDI 85148	450.08	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA IMPRIMIR LOS OFI	CFDI 85148	0.00	450.08
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA TRABAJOS ADMINIS	CFDI 85224	208.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA TRABAJOS ADMINIS	CFDI 85224	0.00	208.80
8.2.5.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE DESINFECTANTE EN AREA DE EG	CFDI N6620 620	201.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE DESINFECTANTE EN AREA DE EG	CFDI N6620 620	0.00	201.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS A PARTICIPANTES P	CFDI 29908P	2,025.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS A PARTICIPANTES P	CFDI 29908P	0.00	2,025.00
FLORES OCEGUEDA JOSE	CONSUMO DE ALIMENTOS, POR PARTICIPACI	CFDI 12203	335.00	0.00
FLORES OCEGUEDA JOSE	CONSUMO DE ALIMENTOS, POR PARTICIPACI	CFDI 12203	0.00	335.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 30030P	166.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 30030P	0.00	166.00
8.2.5.0.0-2230-0000-111-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUÑOZ ROMO RAMON	COMPRA DE BURRO DE PLANCHAR PARA PLAN	CFDI 1329	345.68	0.00
MUÑOZ ROMO RAMON	COMPRA DE BURRO DE PLANCHAR PARA PLAN	CFDI 1329	0.00	345.68
8.2.5.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	COMPRA DE TORNILLOS PARA INSTALAR PLA	CFDI F17486	99.57	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	COMPRA DE TORNILLOS PARA INSTALAR PLA	CFDI F17486	0.00	99.57
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CADENA PULIDA PARA CIERRE NU	CFDI B12753	291.47	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CADENA PULIDA PARA CIERRE NU	CFDI B12753	0.00	291.47
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CADENA PULIDA, CANDADO Y SO	CFDI B12752	462.24	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CADENA PULIDA, CANDADO Y SO	CFDI B12752	0.00	462.24
8.2.5.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE MATERIAL PARA MODIFICACION D	CFDI 40	2,957.98	0.00
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE MATERIAL PARA MODIFICACION D	CFDI 40	0.00	2,957.98
8.2.5.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL, ELABORA	CFDI 2856	360.03	0.00
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL, ELABORA	CFDI 2856	0.00	360.03
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE A	CFDI AGA46295	538.56	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE A	CFDI AGA46295	0.00	538.56
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A CAJERO NOTIF	CFDI A7844DE3	164.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A CAJERO NOTIF	CFDI A7844DE3	0.00	164.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A CAJERO NOTIF	CFDI C1C2DB7A	182.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A CAJERO NOTIF	CFDI C1C2DB7A	0.00	182.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A HIJA DE ENCAR	CFDI 98464B2C	419.99	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A HIJA DE ENCAR	CFDI 98464B2C	0.00	419.99
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A HIJA DE ENCAR	CFDI 989A1A03	243.36	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A HIJA DE ENCAR	CFDI 989A1A03	0.00	243.36
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A HIJA DE ENCAR	CFDI ABX42271	250.84	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A HIJA DE ENCAR	CFDI ABX42271	0.00	250.84
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO A *ELIMINAD	CFDI 188A	1,100.00	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO A *ELIMINAD	CFDI 188A	0.00	1,100.00

*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.

8.2.5.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA OFICINA DE HACIEN	CFDI B12516	485.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA OFICINA DE HACIEN	CFDI B12516	0.00	485.00
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 CONEXION DE TARJETAS ETHERN	CFDI 85228	404.86	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CONEXION DE TARJETAS ETHERN	CFDI 85228	0.00	404.86
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE PROBADOR DE CABLE DE RED PA	CFDI aa7c2035	479.99	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE PROBADOR DE CABLE DE RED PA	CFDI aa7c2035	0.00	479.99
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MOUSE, Y CABLE USB, PARA FUN	CFDI 85298	245.32	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MOUSE, Y CABLE USB, PARA FUN	CFDI 85298	0.00	245.32
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE SWITCH DE 8 PUERTOS PARA CO	CFDI 23911	205.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE SWITCH DE 8 PUERTOS PARA CO	CFDI 23911	0.00	205.00
8.2.5.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SONIGAS SA DE CV	COMPRA DE GAS LP, ELABORACION DE DIVER	CFDI CNRF240924	483.00	0.00
SONIGAS SA DE CV	COMPRA DE GAS LP, ELABORACION DE DIVER	CFDI CNRF240924	0.00	483.00
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 PARA ENVIO DE CO	CFDI 3805C38E	287.20	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE CO	CFDI 3805C38E	0.00	287.20
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI 4572OCTFA	330.00	0.00
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI 4572OCTFA	0.00	330.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS PARA CA	CFDI F1035	270.01	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS PARA CA	CFDI F1035	0.00	270.01
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA A *ELIMINADO	CFDI 1964	499.95	0.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA A *ELIMINADO	CFDI 1964	0.00	499.95
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA A HIJA DE ENCARGADA DE E	CFDI 74	400.00	0.00
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA A HIJA DE ENCARGADA DE E	CFDI 74	0.00	400.00
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA A HIJA DE ENCARGADA DE E	CFDI 69	400.00	0.00
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA A HIJA DE ENCARGADA DE E	CFDI 69	0.00	400.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	ESTUDIOS DE LABORATORIO A HIJA DE ENCA	CFDI 56A	150.00	0.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	ESTUDIOS DE LABORATORIO A HIJA DE ENCA	CFDI 56A	0.00	150.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	ESTUDIOS DE LABORATORIO A HIJA DE ENCA	CFDI 55A	1,541.00	0.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	ESTUDIOS DE LABORATORIO A HIJA DE ENCA	CFDI 55A	0.00	1,541.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A *ELIMINADO	CFDI 1227	500.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A *ELIMINADO	CFDI 1227	0.00	500.00
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 IMPRESORA EPSON DEL A	CFDI 23913	928.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	SERVICIO TECNICO A IMPRESORA EPSON DEL A	CFDI 23913	0.00	928.00
8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
XIUPING LIANG	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA CD. GDL A ENT	CFDI B615	110.00	0.00
XIUPING LIANG	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA CD. GDL A ENT	CFDI B615	0.00	110.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA RIFA EN PASEO N	CFDI B2238	1,900.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA RIFA EN PASEO N	CFDI B2238	0.00	1,900.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A1351	1,241.20	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A1351	0.00	1,241.20
8.2.6.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DIFERENCIA POR SIVEPA, DE CUOTAS O	Otros 14153008	1,710.66	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DIFERENCIA POR SIVEPA, DE CUOTAS O	Otros 14153008	0.00	1,710.66
8.2.6.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA IMPRIMIR LOS OFI	CFDI 85148	450.08	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA IMPRIMIR LOS OFI	CFDI 85148	0.00	450.08
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA TRABAJOS ADMINIS	CFDI 85224	208.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA TRABAJOS ADMINIS	CFDI 85224	0.00	208.80
8.2.6.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE DESINFECTANTE EN AREA DE EG	CFDI N6620 620	201.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE DESINFECTANTE EN AREA DE EG	CFDI N6620 620	0.00	201.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS A PARTICIPANTES P	CFDI 29908P	2,025.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS A PARTICIPANTES P	CFDI 29908P	0.00	2,025.00
FLORES OCEGUEDA JOSE	CONSUMO DE ALIMENTOS, POR PARTICIPACI	CFDI 12203	335.00	0.00
FLORES OCEGUEDA JOSE	CONSUMO DE ALIMENTOS, POR PARTICIPACI	CFDI 12203	0.00	335.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 30030P	166.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 30030P	0.00	166.00
8.2.6.0.0-2230-0000-111-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUÑOZ ROMO RAMON	COMPRA DE BURRO DE PLANCHAR PARA PLAN	CFDI 1329	345.68	0.00
MUÑOZ ROMO RAMON	COMPRA DE BURRO DE PLANCHAR PARA PLAN	CFDI 1329	0.00	345.68

8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)
 *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.

LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	COMPRA DE TORNILLOS PARA INSTALAR PLA	CFDI F17486	99.57	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	COMPRA DE TORNILLOS PARA INSTALAR PLA	CFDI F17486	0.00	99.57
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CADENA PULIDA PARA CIERRE NU	CFDI B12753	291.47	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CADENA PULIDA PARA CIERRE NU	CFDI B12753	0.00	291.47
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CADENA PULIDA, CANDADO Y SO	CFDI B12752	462.24	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CADENA PULIDA, CANDADO Y SO	CFDI B12752	0.00	462.24
8.2.6.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE MATERIAL PARA MODIFICACION D	CFDI 40	2,957.98	0.00
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE MATERIAL PARA MODIFICACION D	CFDI 40	0.00	2,957.98
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL, ELABORA	CFDI 2856	360.03	0.00
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL, ELABORA	CFDI 2856	0.00	360.03
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE A	CFDI AGA46295	538.56	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE A	CFDI AGA46295	0.00	538.56
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A CAJERO NOTIF	CFDI A7844DE3	164.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A CAJERO NOTIF	CFDI A7844DE3	0.00	164.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A CAJERO NOTIF	CFDI C1C2DB7A	182.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A CAJERO NOTIF	CFDI C1C2DB7A	0.00	182.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A HIJA DE ENCAR	CFDI 98464B2C	419.99	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A HIJA DE ENCAR	CFDI 98464B2C	0.00	419.99
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A HIJA DE ENCAR	CFDI 989A1A03	243.36	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A HIJA DE ENCAR	CFDI 989A1A03	0.00	243.36
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A HIJA DE ENCAR	CFDI ABX42271	250.84	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A HIJA DE ENCAR	CFDI ABX42271	0.00	250.84
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO A *ELIMINAD	CFDI 188A	1,100.00	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO A *ELIMINAD	CFDI 188A	0.00	1,100.00
8.2.6.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA OFICINA DE HACIEN	CFDI B12516	485.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA OFICINA DE HACIEN	CFDI B12516	0.00	485.00
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 CONEXION DE TARJETAS ETHERN	CFDI 85228	404.86	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CONEXION DE TARJETAS ETHERN	CFDI 85228	0.00	404.86
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE PROBADOR DE CABLE DE RED PA	CFDI aa7c2035	479.99	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE PROBADOR DE CABLE DE RED PA	CFDI aa7c2035	0.00	479.99
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MOUSE, Y CABLE USB, PARA FUN	CFDI 85298	245.32	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MOUSE, Y CABLE USB, PARA FUN	CFDI 85298	0.00	245.32
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE SWITCH DE 8 PUERTOS PARA CO	CFDI 23911	205.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE SWITCH DE 8 PUERTOS PARA CO	CFDI 23911	0.00	205.00
8.2.6.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SONIGAS SA DE CV	COMPRA DE GAS LP, ELABORACION DE DIVER	CFDI CNRF240924	483.00	0.00
SONIGAS SA DE CV	COMPRA DE GAS LP, ELABORACION DE DIVER	CFDI CNRF240924	0.00	483.00
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 PARA ENVIO DE CO	CFDI 3805C38E	287.20	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE CO	CFDI 3805C38E	0.00	287.20
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI 4572OCTFA	330.00	0.00
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI 4572OCTFA	0.00	330.00
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 PARA CA	CFDI F1035	270.01	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS PARA CA	CFDI F1035	0.00	270.01
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA A *ELIMINADO	CFDI 1964	499.95	0.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA A *ELIMINADO	CFDI 1964	0.00	499.95
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA A HIJA DE ENCARGADA DE E	CFDI 74	400.00	0.00
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA A HIJA DE ENCARGADA DE E	CFDI 74	0.00	400.00
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA A HIJA DE ENCARGADA DE E	CFDI 69	400.00	0.00
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA A HIJA DE ENCARGADA DE E	CFDI 69	0.00	400.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	ESTUDIOS DE LABORATORIO A HIJA DE ENCA	CFDI 56A	150.00	0.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	ESTUDIOS DE LABORATORIO A HIJA DE ENCA	CFDI 56A	0.00	150.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	ESTUDIOS DE LABORATORIO A HIJA DE ENCA	CFDI 55A	1,541.00	0.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	ESTUDIOS DE LABORATORIO A HIJA DE ENCA	CFDI 55A	0.00	1,541.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A *ELIMINADO	CFDI 1227	500.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A *ELIMINADO	CFDI 1227	0.00	500.00
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 IMPRESORA EPSON DEL A	CFDI 23913	928.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	SERVICIO TECNICO A IMPRESORA EPSON DEL A	CFDI 23913	0.00	928.00
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
XIUPING LIANG	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA CD. GDL A ENT	CFDI B615	110.00	0.00
XIUPING LIANG	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA CD. GDL A ENT	CFDI B615	0.00	110.00

*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.

8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA RIFA EN PASEO N	CFDI B2238	1,900.00		0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA RIFA EN PASEO N	CFDI B2238	0.00		1,900.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A1351	1,241.20		0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A1351	0.00		1,241.20
8.2.7.0.0-1411-0000-111-1-00004	Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DIFERENCIA POR SIVEPA, DE CUOTAS O	Otros 14153008	1,710.66		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)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA IMPRIMIR LOS OFI	CFDI 85148	450.08		0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA TRABAJOS ADMINIS	CFDI 85224	208.80		0.00
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE DESINFECTANTE EN AREA DE EG	CFDI N6620 620	201.00		0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS A PARTICIPANTES P	CFDI 29908P	2,025.00		0.00
FLORES OCEGUEDA JOSE	CONSUMO DE ALIMENTOS, POR PARTICIPACI	CFDI 12203	335.00		0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 30030P	166.00		0.00
8.2.7.0.0-2230-0000-111-1-00004	Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUÑOZ ROMO RAMON	COMPRA DE BURRO DE PLANCHAR PARA PLAN	CFDI 1329	345.68		0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	COMPRA DE TORNILLOS PARA INSTALAR PLA	CFDI F17486	99.57		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CADENA PULIDA PARA CIERRE NU	CFDI B12753	291.47		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CADENA PULIDA, CANDADO Y SO	CFDI B12752	462.24		0.00
8.2.7.0.0-2481-0000-111-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE MATERIAL PARA MODIFICACION D	CFDI 40	2,957.98		0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL, ELABORA	CFDI 2856	360.03		0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE A	CFDI AGA46295	538.56		0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A CAJERO NOTIF	CFDI A7844DE3	164.00		0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A CAJERO NOTIF	CFDI C1C2DB7A	182.00		0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A HIJA DE ENCAR	CFDI 98464B2C	419.99		0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A HIJA DE ENCAR	CFDI 989A1A03	243.36		0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A HIJA DE ENCAR	CFDI ABX42271	250.84		0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO A*ELIMINAD	CFDI 188A	1,100.00		0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA OFICINA DE HACIEN	CFDI B12516	485.00		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 CONEXION DE TARJETAS ETHERN	CFDI 85228	404.86		0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE PROBADOR DE CABLE DE RED PA	CFDI aa7c2035	479.99		0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MOUSE, Y CABLE USB, PARA FUN	CFDI 85298	245.32		0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE SWITCH DE 8 PUERTOS PARA CO	CFDI 23911	205.00		0.00
8.2.7.0.0-3121-0000-111-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SONIGAS SA DE CV	COMPRA DE GAS LP, ELABORACION DE DIVER	CFDI CNRF240924	483.00		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 PARA ENVIO DE CO	CFDI 380538E	287.20		0.00
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI 4572OCTFA	330.00		0.00
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 PARA CA	CFDI F1035	270.01		0.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA A*ELIMINADO	CFDI 1964	499.95		0.00
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA A HIJA DE ENCARGADA DE E	CFDI 74	400.00		0.00
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA A HIJA DE ENCARGADA DE E	CFDI 69	400.00		0.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	ESTUDIOS DE LABORATORIO A HIJA DE ENCA	CFDI 56A	150.00		0.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	ESTUDIOS DE LABORATORIO A HIJA DE ENCA	CFDI 55A	1,541.00		0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A*ELIMINADO	CFDI 1227	500.00		0.00
8.2.7.0.0-3521-0000-111-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	SERVICIO TECNICO A IMPRESORA EPSON DEL A	CFDI 23913	928.00		0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
XIUPING LIANG	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA CD. GDL A ENT	CFDI B615	110.00		0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA RIFA EN PASEO N	CFDI B2238	1,900.00		0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A1351	1,241.20		0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	93,491.16	93,491.16
			control sist.	106,112.93	129,485.72
			--Mvto Existencias	106,112.93	129,485.72

*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.

Cargos	\$23,372.79
--------	-------------

Abonos	\$23,372.79
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,393.00
Folio Sist. N° 3,393.00
Fecha: 27/04/2020
10:10:57a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 75476 POR COMPRA DE NO BREAK 301 UPS 110/220 VA PARA ATENCION CIUDADANA.

Hoja N° 353

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA				
PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE NO BREAK 301 UPS 110/220 VA P	CFDI 85476	810.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	810.00	0.00
	Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD		810.00	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA			810.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE NO BREAK 301 UPS 110/220 VA P	Cheque N° 265	0.00	810.00
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	810.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	810.00
		1) ACTIVO	810.00	1,620.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE NO BREAK 301 UPS 110/220 VA P	CFDI 85476	0.00	810.00
8.2.4.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE NO BREAK 301 UPS 110/220 VA P	CFDI 85476	810.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE NO BREAK 301 UPS 110/220 VA P	CFDI 85476	0.00	810.00
8.2.5.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE NO BREAK 301 UPS 110/220 VA P	CFDI 85476	810.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE NO BREAK 301 UPS 110/220 VA P	CFDI 85476	0.00	810.00
8.2.6.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE NO BREAK 301 UPS 110/220 VA P	CFDI 85476	810.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE NO BREAK 301 UPS 110/220 VA P	CFDI 85476	0.00	810.00
8.2.7.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE NO BREAK 301 UPS 110/220 VA P	CFDI 85476	810.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,240.00	3,240.00
		control sist.	4,050.00	4,860.00
		--Mvtos Existencias	4,050.00	4,860.00

Cargos	\$810.00
Abonos	\$810.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,394.00
Folio Sist. N° 3,394.00
Fecha: 14/04/2020
10:14:32a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 685 POR RENTA DE CAMARAS, MIXER DE VIDEO CIRCUITO CERRADO PARA EVENTO DE SESION SOLEMNE DEL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO EL DIA 06 DE MARZO DEL 2020

Hoja N° 354

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE CAMARAS, MIXER DE VIDEO CIRCUI	Transf N° 20200408	0.00	6,960.00
		1) ACTIVO	0.00	6,960.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE CAMARAS, MIXER DE VIDEO CIRCUI	CFDI 685	0.00	6,960.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE CAMARAS, MIXER DE VIDEO CIRCUI	CFDI 685	6,960.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE CAMARAS, MIXER DE VIDEO CIRCUI	CFDI 685	0.00	6,960.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE CAMARAS, MIXER DE VIDEO CIRCUI	CFDI 685	6,960.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE CAMARAS, MIXER DE VIDEO CIRCUI	CFDI 685	0.00	6,960.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE CAMARAS, MIXER DE VIDEO CIRCUI	CFDI 685	6,960.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE CAMARAS, MIXER DE VIDEO CIRCUI	CFDI 685	0.00	6,960.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE CAMARAS, MIXER DE VIDEO CIRCUI	CFDI 685	6,960.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,840.00	27,840.00
		control sist.	27,840.00	34,800.00
		--Mvtos Existencias	27,840.00	34,800.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE CAMARAS, MIXER DE VIDEO CIRCUI	CFDI 685	6,960.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,960.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	6,960.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	6,960.00	0.00

Cargos	\$6,960.00
Abonos	\$6,960.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,773.00
Folio Sist. N° 3,773.00
Fecha: 13/04/2020
12:32:53p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1872 POR AUXILIAR DE OFICINA EN EL AREA DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 355

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	AUXILIAR DE OFICINA EN EL AREA DE CATASTR	CFDI 1872	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	AUXILIAR DE OFICINA EN EL AREA DE CATASTR	Cheque N° 2939	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° 1872	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	AUXILIAR DE OFICINA EN EL AREA DE CATASTR	CFDI 1872	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	AUXILIAR DE OFICINA EN EL AREA DE CATASTR	CFDI 1872	3,230.10	0.00
MORENO GOMEZ ANA HAIDEE	AUXILIAR DE OFICINA EN EL AREA DE CATASTR	CFDI 1872	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	AUXILIAR DE OFICINA EN EL AREA DE CATASTR	CFDI 1872	3,230.10	0.00
MORENO GOMEZ ANA HAIDEE	AUXILIAR DE OFICINA EN EL AREA DE CATASTR	CFDI 1872	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	AUXILIAR DE OFICINA EN EL AREA DE CATASTR	CFDI 1872	3,230.10	0.00
MORENO GOMEZ ANA HAIDEE	AUXILIAR DE OFICINA EN EL AREA DE CATASTR	CFDI 1872	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	AUXILIAR DE OFICINA EN EL AREA DE CATASTR	CFDI 1872	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 3,774.00
Folio Sist. N° 3,774.00
Fecha: 13/04/2020
12:34:19p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1839 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 356

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN J	CFDI 1839	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 EN J	Cheque N° 2944	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° 1839	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 EN J	CFDI 1839	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN J	CFDI 1839	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN J	CFDI 1839	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN J	CFDI 1839	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN J	CFDI 1839	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN J	CFDI 1839	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN J	CFDI 1839	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN J	CFDI 1839	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 3,775.00
 Folio Sist. N° 3,775.00
 Fecha: 13/04/2020
 12:35:51p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1881 POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL AREA DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 357

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 1881	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° 2947	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° 1881	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 1881	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 1881	3,230.10	0.00
HIGAREDA GONZALEZ ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL AREA DE INGRE	CFDI 1881	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 1881	3,230.10	0.00
HIGAREDA GONZALEZ ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL AREA DE INGRE	CFDI 1881	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 1881	3,230.10	0.00
HIGAREDA GONZALEZ ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL AREA DE INGRE	CFDI 1881	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 1881	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 3,776.00
Folio Sist. N° 3,776.00
Fecha: 27/04/2020
12:38:06p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1890 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 358

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN J	CFDI 1890	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 EN J	Cheque N° 3006	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° 1890	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 EN J	CFDI 1890	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN J	CFDI 1890	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN J	CFDI 1890	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN J	CFDI 1890	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN J	CFDI 1890	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN J	CFDI 1890	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN J	CFDI 1890	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN J	CFDI 1890	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 3,777.00
Folio Sist. N° 3,777.00
Fecha: 27/04/2020
12:39:19p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1923 POR AUXILIAR DE OFICINA EN EL AREA DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 359

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	AUXILIAR DE OFICINA EN EL AREA DE CATASTR	CFDI 1923	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	AUXILIAR DE OFICINA EN EL AREA DE CATASTR	Cheque N° 3010	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° 1923	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	AUXILIAR DE OFICINA EN EL AREA DE CATASTR	CFDI 1923	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	AUXILIAR DE OFICINA EN EL AREA DE CATASTR	CFDI 1923	3,230.10	0.00
MORENO GOMEZ ANA HAIDEE	AUXILIAR DE OFICINA EN EL AREA DE CATASTR	CFDI 1923	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	AUXILIAR DE OFICINA EN EL AREA DE CATASTR	CFDI 1923	3,230.10	0.00
MORENO GOMEZ ANA HAIDEE	AUXILIAR DE OFICINA EN EL AREA DE CATASTR	CFDI 1923	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	AUXILIAR DE OFICINA EN EL AREA DE CATASTR	CFDI 1923	3,230.10	0.00
MORENO GOMEZ ANA HAIDEE	AUXILIAR DE OFICINA EN EL AREA DE CATASTR	CFDI 1923	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	AUXILIAR DE OFICINA EN EL AREA DE CATASTR	CFDI 1923	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 3,778.00
Folio Sist. N° 3,778.00
Fecha: 27/04/2020
12:40:53p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1930 POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL AREA DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 360

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 1930	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° 3012	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° 1930	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 1930	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 1930	3,230.10	0.00
HIGAREDA GONZALEZ ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL AREA DE INGRE	CFDI 1930	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 1930	3,230.10	0.00
HIGAREDA GONZALEZ ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL AREA DE INGRE	CFDI 1930	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 1930	3,230.10	0.00
HIGAREDA GONZALEZ ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL AREA DE INGRE	CFDI 1930	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 1930	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 4,024.00
Folio Sist. N° 4,024.00
Fecha: 01/04/2020
10:53:38a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 9651E POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-03 ADSCRITA A OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 361

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
CASTILLO RAMIREZ JUAN CARLOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 9651E	8,120.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,120.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		8,120.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			8,120.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
CASTILLO RAMIREZ JUAN CARLOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	Cheque N° 217	0.00	8,120.00
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	8,120.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,120.00
		1) ACTIVO	8,120.00	16,240.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTILLO RAMIREZ JUAN CARLOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 9651E	0.00	8,120.00
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTILLO RAMIREZ JUAN CARLOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 9651E	8,120.00	0.00
CASTILLO RAMIREZ JUAN CARLOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 9651E	0.00	8,120.00
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTILLO RAMIREZ JUAN CARLOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 9651E	8,120.00	0.00
CASTILLO RAMIREZ JUAN CARLOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 9651E	0.00	8,120.00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTILLO RAMIREZ JUAN CARLOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 9651E	8,120.00	0.00
CASTILLO RAMIREZ JUAN CARLOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 9651E	0.00	8,120.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTILLO RAMIREZ JUAN CARLOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 9651E	8,120.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			32,480.00	32,480.00
control sist.			40,600.00	48,720.00
--Mvtos Existencias			40,600.00	48,720.00

Cargos	\$8,120.00
Abonos	\$8,120.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,025.00
 Folio Sist. N° 4,025.00
 Fecha: 27/04/2020
 11:02:31a. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 698 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECHO LABORAL BUROCRATICO RESPECTO DE LAS RELACIONES CONTRACTUALES EXISTENTES ENTRE EL GOBIERNO MPAL. Y SU PLANTILLA DE TRABAJADORES, AL MES DE ABRIL 2020

Hoja N° 362

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 698	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
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			14,503.40	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	Cheque N° 3001	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° 698	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 698	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 698	14,503.40	0.00
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 698	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 698	14,503.40	0.00
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 698	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 698	14,503.40	0.00
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 698	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 698	14,503.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			58,013.60	58,013.60
control sist.			58,013.60	72,517.00
--Mvtos Existencias			58,013.60	72,517.00

Cargos \$14,503.40

Abonos \$14,503.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,026.00
Folio Sist. N° 4,026.00
Fecha: 27/04/2020
11:04:17a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 699 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECHO LABORAL BUROCRATICO RESPECTO DE LAS RELACIONES CONTRACTUALES EXISTENTES ENTRE EL GOBIERNO MPAL. Y SU PLANTILLA DE TRABAJADORES, AL MES DE ABRIL 2020

Hoja N° 363

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 699	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
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			14,503.40	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	Cheque N° 3002	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° 699	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 699	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 699	14,503.40	0.00
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 699	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 699	14,503.40	0.00
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 699	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 699	14,503.40	0.00
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 699	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 699	14,503.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			58,013.60	58,013.60
control sist.			58,013.60	72,517.00
--Mvtos Existencias			58,013.60	72,517.00

Cargos	\$14,503.40
Abonos	\$14,503.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,027.00
Folio Sist. N° 4,027.00
Fecha: 02/04/2020
11:06:05a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. BB452 POR SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS EN RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020

Hoja N° 364

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB452	59,863.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,863.98	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		59,863.98	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			59,863.98	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	Transf N° 20200401	0.00	59,863.98
		1) ACTIVO	0.00	59,863.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB452	0.00	59,863.98
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB452	59,863.98	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB452	0.00	59,863.98
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB452	59,863.98	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB452	0.00	59,863.98
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB452	59,863.98	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB452	0.00	59,863.98
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB452	59,863.98	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			239,455.92	239,455.92
control sist.			239,455.92	299,319.90
--Mvtos Existencias			239,455.92	299,319.90

Cargos	\$59,863.98
Abonos	\$59,863.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,222.00
Folio Sist. N° 4,222.00
Fecha: 14/04/2020
02:50:29p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 684 POR RENTA DE PANTALLA Y CAMARA MIXER DE VIDEO CIRCUITO CERRADO PARA CONFERENCIAS COVID-19.

Hoja N° 365

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.4.0-4481-0001-111-1-00004 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLA Y CAMARA MIXER DE VI	CFDI 684	9,280.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,280.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		9,280.00	0.00
		DIRECCION DE SALUD	9,280.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLA Y CAMARA MIXER DE VI	Transf N° 20200407	0.00	9,280.00
		1) ACTIVO	0.00	9,280.00
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)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLA Y CAMARA MIXER DE VI	CFDI 684	0.00	9,280.00
8.2.4.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLA Y CAMARA MIXER DE VI	CFDI 684	9,280.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLA Y CAMARA MIXER DE VI	CFDI 684	0.00	9,280.00
8.2.5.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLA Y CAMARA MIXER DE VI	CFDI 684	9,280.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLA Y CAMARA MIXER DE VI	CFDI 684	0.00	9,280.00
8.2.6.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLA Y CAMARA MIXER DE VI	CFDI 684	9,280.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLA Y CAMARA MIXER DE VI	CFDI 684	0.00	9,280.00
8.2.7.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLA Y CAMARA MIXER DE VI	CFDI 684	9,280.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,120.00	37,120.00
		control sist.	37,120.00	46,400.00
		--Mvtos Existencias	37,120.00	46,400.00

Cargos	\$9,280.00
Abonos	\$9,280.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,223.00
 Folio Sist. N° 4,223.00
 Fecha: 28/04/2020
 02:53:16p. m.
 Status: Aplicada

PAGO PARCIAL DE FACT. 3304 POR COMPRA DE 10000 ACTAS DE NACIMIENTO INTERESTATALES CON FOLIOS DEL 066 001 AL 076 000.

Hoja N° 366

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	PAGO PARCIAL DE FACT. 3304 POR COMPRA D	Transf N° 20200414	0.00	37,700.00
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-01853 COMPUTER FORMS, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	PAGO PARCIAL DE FACT. 3304 POR COMPRA D	Transf N° 20200414	37,700.00	0.00
		1) ACTIVO	37,700.00	37,700.00
		control sist.	37,700.00	37,700.00
		--Mvtos Existencias	37,700.00	37,700.00

Cargos	\$37,700.00
Abonos	\$37,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,225.00
 Folio Sist. N° 4,225.00
 Fecha: 29/04/2020
 02:54:52p. m.
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR TRAMITE DE BAJA DE PLACAS JU55899 Y JU66173 UNIDAD OCO-24 Y OCO-25
 ADSCRITAS A DSP.

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)				
MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR TRAM	Cheque N° 275	0.00	666.00
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 REALIZAR TRAM	Cheque N° 275	666.00	0.00
			1) ACTIVO	666.00
			control sist.	666.00
			--Mvtos Existencias	666.00

Cargos	\$666.00
Abonos	\$666.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,226.00
 Folio Sist. N° 4,226.00
 Fecha: 20/04/2020
 02:56:40p. m.
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA ENVIO DE DOCUMENTACION DERIVADA DEL PROGRAMA FORTASEG 2020 AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CD.MEXICO.

Hoja N° 368

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)				
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	GASTOS A COMPROBAR PARA ENVIO DE DOCU	Cheque N° 227	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° 227	2,000.00	0.00
		1) ACTIVO	2,000.00	2,000.00
		control sist.	2,000.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

Cargos	\$2,000.00
Abonos	\$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,229.00
 Folio Sist. N° 4,229.00
 Fecha: 27/04/2020
 02:58:12p. m.
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE TABLAS PARA ELABORACION DE ESTANTERIA 3/4 X 25 X 3 MTS. PARA OFICINAS DE PLANTA ALTA DE CATASTRO MUNICIPAL

Hoja N° 369

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)				
GERARDO LUNA BUENROSTRO	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE TAB	Cheque N° 247	0.00	1,315.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-13941 GERARDO LUNA BUENROSTRO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
GERARDO LUNA BUENROSTRO	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE TAB	Cheque N° 247	1,315.00	0.00
			1) ACTIVO	1,315.00
			control sist.	1,315.00
			--Mvtos Existencias	1,315.00

Cargos	\$1,315.00
Abonos	\$1,315.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,231.00
 Folio Sist. N° 4,231.00
 Fecha: 21/04/2020
 02:59:54p. m.
 Status: Aplicada

PAGO PARCIAL DE FACT. 2393 POR COMPRA DE SILLAS PARA BOLERO FABRICADO EN ACERO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROESTATICA HORNEADA.

Hoja N° 370

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)				
RIVAS SAHAGUN MARIA GUADALUPE	PAGO PARCIAL DE FACT. 2393 POR COMPRA D	Transf N° 20200409	0.00	49,965.84
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-00461 RIVAS SAHAGUN MARIA GUADALUPE (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
RIVAS SAHAGUN MARIA GUADALUPE	PAGO PARCIAL DE FACT. 2393 POR COMPRA D	Transf N° 20200409	49,965.84	0.00
		1) ACTIVO	49,965.84	49,965.84
		control sist.	49,965.84	49,965.84
		--Mvtos Existencias	49,965.84	49,965.84

Cargos	\$49,965.84
Abonos	\$49,965.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,389.00
Folio Sist. N° 4,389.00
Fecha: 27/04/2020
02:35:39p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1888 POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 371

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1888	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
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			10,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	Cheque N° 3004	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° 1888	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 1888	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 1888	10,000.00	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1888	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 1888	10,000.00	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1888	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 1888	10,000.00	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1888	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 1888	10,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			40,000.00	40,000.00
control sist.			40,000.00	50,000.00
--Mvtos Existencias			40,000.00	50,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,432.00
 Folio Sist. N° 4,432.00
 Fecha: 06/04/2020
 11:49:23a. m.
 Status: Aplicada

2DO. PAGO PARCIAL FACT. 588 COMPRA DE GRUA DE ARRASTRE MARCA FORD F550 SUPER DUTY MOD.2013 COLOR BLANCA NO. SERIE 1FDUF5GY8DED8T348, CON ARRASTRE PARA 2 CARROS ASIGNADA A LA DIR. DE TRANSITO Y VIALIDAD MPAL.

Hoja N° 372

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)				
CORLEONE BRAVO DAVID	2DO. PAGO PARCIAL COMPRA DE GRUA DE AR	Transf N° 20200401	0.00	50,000.00
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-26775 CORLEONE BRAVO DAVID (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CORLEONE BRAVO DAVID	2DO. PAGO PARCIAL COMPRA DE GRUA DE AR	Transf N° 20200401	50,000.00	0.00
		1) ACTIVO	50,000.00	50,000.00
		control sist.	50,000.00	50,000.00
		--Mvtos Existencias	50,000.00	50,000.00

Cargos	\$50,000.00
Abonos	\$50,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,546.00
Folio Sist. N° 4,546.00
Fecha: 03/04/2020
09:24:46a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 17964 POR COMPRA DE CUCHILLOS RECTOS, TORREON TIPO ALEMAN, CHAIRAS REDONDA DE 12", BANDSAW BLADE Y LAPIZ FABER AZUL PARA MARCA DE CARNE, IMPLEMENTOS PARA RASTRO MPAL.

Hoja N° 373

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE RASTRO				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE CUCHILLOS RECTOS, TORREON T	CFDI 17964	13,811.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,811.01	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		13,811.01	0.00
JEFATURA DE RASTRO			13,811.01	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26207 BANORTE 2019 RASTRO DIGNO 1076941378 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE CUCHILLOS RECTOS, TORREON T	Transf N° 20200401	0.00	13,811.01
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	13,811.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,811.01
		1) ACTIVO	13,811.01	27,622.02
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)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE CUCHILLOS RECTOS, TORREON T	CFDI 17964	0.00	13,811.01
8.2.4.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE CUCHILLOS RECTOS, TORREON T	CFDI 17964	13,811.01	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE CUCHILLOS RECTOS, TORREON T	CFDI 17964	0.00	13,811.01
8.2.5.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE CUCHILLOS RECTOS, TORREON T	CFDI 17964	13,811.01	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE CUCHILLOS RECTOS, TORREON T	CFDI 17964	0.00	13,811.01
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE CUCHILLOS RECTOS, TORREON T	CFDI 17964	13,811.01	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE CUCHILLOS RECTOS, TORREON T	CFDI 17964	0.00	13,811.01
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE CUCHILLOS RECTOS, TORREON T	CFDI 17964	13,811.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,244.04	55,244.04
		control sist.	69,055.05	82,866.06
--Mvtos Existencias			69,055.05	82,866.06

Cargos	\$13,811.01
Abonos	\$13,811.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,547.00
Folio Sist. N° 4,547.00
Fecha: 27/04/2020
09:28:31a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 758 SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST. DE BOMBA, COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA, REP. MOTOR SUMERGIBLE, COMPRA DE SUBMONITOR ESTANDAR Y JUEGO TCS, KIT DE EMPATE DE CABLE SUMERGIBLE PARA REP. POZO 12.

Hoja N° 374

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	CFDI 758	249,484.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	249,484.52	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		249,484.52	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			249,484.52	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26437 BANORTE 2020 INFRAESTRUCTURA CTA. 1009723059 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	Transf N° 20200402	0.00	249,484.52
		1) ACTIVO	0.00	249,484.52
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	CFDI 758	0.00	249,484.52
8.2.4.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	CFDI 758	249,484.52	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	CFDI 758	0.00	249,484.52
8.2.5.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	CFDI 758	249,484.52	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	CFDI 758	0.00	249,484.52
8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	CFDI 758	249,484.52	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	CFDI 758	0.00	249,484.52
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	CFDI 758	249,484.52	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			997,938.08	997,938.08
control sist.			997,938.08	1,247,422.60
--Mvtos Existencias			997,938.08	1,247,422.60

Cargos	\$249,484.52
Abonos	\$249,484.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,551.00
Folio Sist. N° 4,551.00
Fecha: 01/04/2020
09:44:39a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 658C52BD POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020

Hoja N° 375

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SERVICIO	CFDI 658C52BD	6,960.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,960.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		6,960.00	0.00
		DIRECCION DE SALUD	6,960.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SERVICIO	Cheque N° 218	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 658C52BD	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 658C52BD	6,960.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SERVICIO	CFDI 658C52BD	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 658C52BD	6,960.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SERVICIO	CFDI 658C52BD	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 658C52BD	6,960.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SERVICIO	CFDI 658C52BD	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 658C52BD	6,960.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,840.00	27,840.00
		control sist.	27,840.00	34,800.00
		--Mvtos Existencias	27,840.00	34,800.00

Cargos \$6,960.00

Abonos \$6,960.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,552.00
Folio Sist. N° 4,552.00
Fecha: 20/04/2020
09:46:52a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 516 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ASEO PUBLICO, MANTTO. VEHICULAR Y TALLER DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020

Hoja N° 376

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI 516	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
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			18,560.01	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)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	Cheque N° 228	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 A	CFDI 516	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 A	CFDI 516	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI 516	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 A	CFDI 516	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI 516	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 A	CFDI 516	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI 516	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 A	CFDI 516	18,560.01	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		74,240.04	74,240.04
	control sist.		74,240.04	92,800.05
--Mvtos Existencias			74,240.04	92,800.05

Cargos	\$18,560.01
Abonos	\$18,560.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,553.00
Folio Sist. N° 4,553.00
Fecha: 27/04/2020
09:55:06a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 759 POR SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST. BOMBA, CEPILLADO Y APLICACION DE DISPERSOR DE ARCILLAS, FAB. DE CAMISA P/ENFRIAMIENTO DE MOTOR EN ACERO 9" DE DIAMETRA, COMPRA SUBMONITOR ESTANDAR.CUERPO DE BOMBA REP. MOTOR SUMERGIBLE POZO

Hoja N° 377

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	CFDI 759	271,994.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	271,994.99	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		271,994.99	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			271,994.99	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26437 BANORTE 2020 INFRAESTRUCTURA CTA. 1009723059 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	Transf N° 20200403	0.00	271,994.99
		1) ACTIVO	0.00	271,994.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	CFDI 759	0.00	271,994.99
8.2.4.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	CFDI 759	271,994.99	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	CFDI 759	0.00	271,994.99
8.2.5.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	CFDI 759	271,994.99	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	CFDI 759	0.00	271,994.99
8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	CFDI 759	271,994.99	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	CFDI 759	0.00	271,994.99
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	CFDI 759	271,994.99	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,087,979.96	1,087,979.96
	control sist.		1,087,979.96	1,359,974.95
--Mvtos Existencias			1,087,979.96	1,359,974.95

Cargos \$271,994.99

Abonos \$271,994.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,704.00
Folio Sist. N° 4,704.00
Fecha: 13/04/2020
01:29:27p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA1C3C7 POR COMPRA DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. PROGRAMA RASTRO DIGNO 2019.

Hoja N° 378

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE RASTRO				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.9-5691-0001-111-2-00004 OTROS EQUIPOS				
FLORES BONILLA JAIME VICENTE	COMPRA DE CAJON DE NOQUEO, NOQUEADOR	CFDI AAA1C3C7	509,699.05	0.00
		1) ACTIVO	509,699.05	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
FLORES BONILLA JAIME VICENTE	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL RASTRO M	CFDI AAA1C3C7	167,045.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	167,045.94	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		676,744.99	0.00
	JEFATURA DE RASTRO		676,744.99	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26207 BANORTE 2019 RASTRO DIGNO 1076941378 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES BONILLA JAIME VICENTE	COMPRA DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS PA	Cheque N° 3	0.00	338,372.49
1.1.3.1.0-0000-0000-261-0-26623 FLORES BONILLA JAIME VICENTE (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
FLORES BONILLA JAIME VICENTE	COMPRA DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS PA	Transf N° 20191201	0.00	101,511.73
FLORES BONILLA JAIME VICENTE	COMPRA DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS PA	Transf N° 20200101	0.00	236,860.77
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	167,045.94	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	167,045.94
		1) ACTIVO	167,045.94	843,790.93
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES BONILLA JAIME VICENTE	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL RASTRO M	CFDI AAA1C3C7	0.00	167,045.94
8.2.2.0.0-5691-0000-111-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES BONILLA JAIME VICENTE	COMPRA DE CAJON DE NOQUEO, NOQUEADOR	CFDI AAA1C3C7	0.00	509,699.05
8.2.4.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES BONILLA JAIME VICENTE	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL RASTRO M	CFDI AAA1C3C7	167,045.94	0.00
FLORES BONILLA JAIME VICENTE	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL RASTRO M	CFDI AAA1C3C7	0.00	167,045.94
8.2.4.0.0-5691-0000-111-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES BONILLA JAIME VICENTE	COMPRA DE CAJON DE NOQUEO, NOQUEADOR	CFDI AAA1C3C7	509,699.05	0.00
FLORES BONILLA JAIME VICENTE	COMPRA DE CAJON DE NOQUEO, NOQUEADOR	CFDI AAA1C3C7	0.00	509,699.05
8.2.5.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES BONILLA JAIME VICENTE	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL RASTRO M	CFDI AAA1C3C7	167,045.94	0.00
FLORES BONILLA JAIME VICENTE	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL RASTRO M	CFDI AAA1C3C7	0.00	167,045.94
8.2.5.0.0-5691-0000-111-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES BONILLA JAIME VICENTE	COMPRA DE CAJON DE NOQUEO, NOQUEADOR	CFDI AAA1C3C7	509,699.05	0.00
FLORES BONILLA JAIME VICENTE	COMPRA DE CAJON DE NOQUEO, NOQUEADOR	CFDI AAA1C3C7	0.00	509,699.05
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BONILLA JAIME VICENTE	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL RASTRO M	CFDI AAA1C3C7	167,045.94	0.00
FLORES BONILLA JAIME VICENTE	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL RASTRO M	CFDI AAA1C3C7	0.00	167,045.94
8.2.6.0.0-5691-0000-111-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BONILLA JAIME VICENTE	COMPRA DE CAJON DE NOQUEO, NOQUEADOR	CFDI AAA1C3C7	509,699.05	0.00
FLORES BONILLA JAIME VICENTE	COMPRA DE CAJON DE NOQUEO, NOQUEADOR	CFDI AAA1C3C7	0.00	509,699.05
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BONILLA JAIME VICENTE	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL RASTRO M	CFDI AAA1C3C7	167,045.94	0.00
8.2.7.0.0-5691-0000-111-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BONILLA JAIME VICENTE	COMPRA DE CAJON DE NOQUEO, NOQUEADOR	CFDI AAA1C3C7	509,699.05	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,706,979.96	2,706,979.96
		control sist.	2,874,025.90	3,550,770.89
		--Mvtos Existencias	2,874,025.90	3,550,770.89

Cargos	\$676,744.99
--------	--------------

Abonos	\$676,744.99
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,812.00
Folio Sist. N° 4,812.00
Fecha: 13/04/2020
10:13:10a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 5845 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A CONSULTORIOS DEL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 380

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A CONSULTO	CFDI E5845	4,060.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,060.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		4,060.00	0.00
		DIRECCION DE SALUD	4,060.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A CONSULTO	Cheque N° 223	0.00	4,060.00
		1) ACTIVO	0.00	4,060.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A CONSULTO	CFDI E5845	0.00	4,060.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A CONSULTO	CFDI E5845	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A CONSULTO	CFDI E5845	0.00	4,060.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A CONSULTO	CFDI E5845	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A CONSULTO	CFDI E5845	0.00	4,060.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A CONSULTO	CFDI E5845	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A CONSULTO	CFDI E5845	0.00	4,060.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A CONSULTO	CFDI E5845	4,060.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,240.00	16,240.00
		control sist.	16,240.00	20,300.00
		--Mvtos Existencias	16,240.00	20,300.00

Cargos \$4,060.00

Abonos \$4,060.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,813.00
Folio Sist. N° 4,813.00
Fecha: 27/04/2020
10:15:40a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 325 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MULTIFUNCIONAL DE LA DEPENDENCIA DE CONTABILIDAD.

Hoja N° 381

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				
MEÑEZ ROMO ADRIANA LIZETH	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MULTIFUNC	CFDI 325	3,480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,480.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,480.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,480.00	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/Tesorería)				
MEÑEZ ROMO ADRIANA LIZETH	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MULTIFUNC	Cheque N° 249	0.00	3,480.00
		1) ACTIVO	0.00	3,480.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEÑEZ ROMO ADRIANA LIZETH	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MULTIFUNC	CFDI 325	0.00	3,480.00
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)				
MEÑEZ ROMO ADRIANA LIZETH	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MULTIFUNC	CFDI 325	3,480.00	0.00
MEÑEZ ROMO ADRIANA LIZETH	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MULTIFUNC	CFDI 325	0.00	3,480.00
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)				
MEÑEZ ROMO ADRIANA LIZETH	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MULTIFUNC	CFDI 325	3,480.00	0.00
MEÑEZ ROMO ADRIANA LIZETH	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MULTIFUNC	CFDI 325	0.00	3,480.00
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)				
MEÑEZ ROMO ADRIANA LIZETH	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MULTIFUNC	CFDI 325	3,480.00	0.00
MEÑEZ ROMO ADRIANA LIZETH	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MULTIFUNC	CFDI 325	0.00	3,480.00
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)				
MEÑEZ ROMO ADRIANA LIZETH	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MULTIFUNC	CFDI 325	3,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,920.00	13,920.00
		control sist.	13,920.00	17,400.00
		--Mvtos Existencias	13,920.00	17,400.00

Cargos	\$3,480.00
Abonos	\$3,480.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,814.00
Folio Sist. N° 4,814.00
Fecha: 27/04/2020
10:25:16a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA12709, AAA1AF84 POR MANO DE OBRA Y MATERIAL PARA ORGANIZAR Y ESTABLECER LA RED DE INTERNET EN LA OFICINA DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA.

Hoja N° 382

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
MARTINEZ GONZALEZ MARIO	MANO DE OBRA Y MATERIAL PARA ORGANIZA	CFDI AAA12709	11,200.00	0.00
5.1.3.5.0-3531-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN				
MARTINEZ GONZALEZ MARIO	MANO DE OBRA Y MATERIAL PARA ORGANIZA	CFDI AAA1AF84	5,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,700.00
			RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC	16,700.00
			DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA	16,700.00
				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/Tesorería)				
MARTINEZ GONZALEZ MARIO	MANO DE OBRA Y MATERIAL PARA ORGANIZA	Cheque N° 268	0.00	16,700.00
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	11,200.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,200.00
			1) ACTIVO	11,200.00
				27,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ GONZALEZ MARIO	MANO DE OBRA Y MATERIAL PARA ORGANIZA	CFDI AAA12709	0.00	11,200.00
8.2.2.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ GONZALEZ MARIO	MANO DE OBRA Y MATERIAL PARA ORGANIZA	CFDI AAA1AF84	0.00	5,500.00
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)				
MARTINEZ GONZALEZ MARIO	MANO DE OBRA Y MATERIAL PARA ORGANIZA	CFDI AAA12709	11,200.00	0.00
MARTINEZ GONZALEZ MARIO	MANO DE OBRA Y MATERIAL PARA ORGANIZA	CFDI AAA12709	0.00	11,200.00
8.2.4.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ GONZALEZ MARIO	MANO DE OBRA Y MATERIAL PARA ORGANIZA	CFDI AAA1AF84	5,500.00	0.00
MARTINEZ GONZALEZ MARIO	MANO DE OBRA Y MATERIAL PARA ORGANIZA	CFDI AAA1AF84	0.00	5,500.00
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)				
MARTINEZ GONZALEZ MARIO	MANO DE OBRA Y MATERIAL PARA ORGANIZA	CFDI AAA12709	11,200.00	0.00
MARTINEZ GONZALEZ MARIO	MANO DE OBRA Y MATERIAL PARA ORGANIZA	CFDI AAA12709	0.00	11,200.00
8.2.5.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ GONZALEZ MARIO	MANO DE OBRA Y MATERIAL PARA ORGANIZA	CFDI AAA1AF84	5,500.00	0.00
MARTINEZ GONZALEZ MARIO	MANO DE OBRA Y MATERIAL PARA ORGANIZA	CFDI AAA1AF84	0.00	5,500.00
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)				
MARTINEZ GONZALEZ MARIO	MANO DE OBRA Y MATERIAL PARA ORGANIZA	CFDI AAA12709	11,200.00	0.00
MARTINEZ GONZALEZ MARIO	MANO DE OBRA Y MATERIAL PARA ORGANIZA	CFDI AAA12709	0.00	11,200.00
8.2.6.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ GONZALEZ MARIO	MANO DE OBRA Y MATERIAL PARA ORGANIZA	CFDI AAA1AF84	5,500.00	0.00
MARTINEZ GONZALEZ MARIO	MANO DE OBRA Y MATERIAL PARA ORGANIZA	CFDI AAA1AF84	0.00	5,500.00
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)				
MARTINEZ GONZALEZ MARIO	MANO DE OBRA Y MATERIAL PARA ORGANIZA	CFDI AAA12709	11,200.00	0.00
8.2.7.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ GONZALEZ MARIO	MANO DE OBRA Y MATERIAL PARA ORGANIZA	CFDI AAA1AF84	5,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	66,800.00
			control sist.	78,000.00
			--Mvtos Existencias	78,000.00
				94,700.00

Cargos \$16,700.00

Abonos \$16,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,815.00
Folio Sist. N° 4,815.00
Fecha: 15/04/2020
10:37:43a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 31941 POR COMPRA Y COLOCACION DE SEMAFORO UBICADO EN AV. FRANCISCO ZARCO Y CIUDAD VICTORIA.

Hoja N° 383

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)				
SEMEX SA DE CV	COMPRA Y COLOCACION DE SEMAFORO UBIC	Transf N° 20200404	0.00	143,758.28
		1) ACTIVO	0.00	143,758.28
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEMEX SA DE CV	COMPRA Y COLOCACION DE SEMAFORO UBIC	CFDI 31941	0.00	143,758.28
8.2.4.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEMEX SA DE CV	COMPRA Y COLOCACION DE SEMAFORO UBIC	CFDI 31941	143,758.28	0.00
SEMEX SA DE CV	COMPRA Y COLOCACION DE SEMAFORO UBIC	CFDI 31941	0.00	143,758.28
8.2.5.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEMEX SA DE CV	COMPRA Y COLOCACION DE SEMAFORO UBIC	CFDI 31941	143,758.28	0.00
SEMEX SA DE CV	COMPRA Y COLOCACION DE SEMAFORO UBIC	CFDI 31941	0.00	143,758.28
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEMEX SA DE CV	COMPRA Y COLOCACION DE SEMAFORO UBIC	CFDI 31941	143,758.28	0.00
SEMEX SA DE CV	COMPRA Y COLOCACION DE SEMAFORO UBIC	CFDI 31941	0.00	143,758.28
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEMEX SA DE CV	COMPRA Y COLOCACION DE SEMAFORO UBIC	CFDI 31941	143,758.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	575,033.12	575,033.12
		control sist.	575,033.12	718,791.40
		--Mvtos Existencias	575,033.12	718,791.40
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
SEMEX SA DE CV	COMPRA Y COLOCACION DE SEMAFORO UBIC	CFDI 31941	143,758.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	143,758.28	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	143,758.28	0.00
		Policia Vial	143,758.28	0.00

Cargos \$143,758.28

Abonos \$143,758.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,816.00
Folio Sist. N° 4,816.00
Fecha: 13/04/2020
10:46:57a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1873 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR EN EL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DE 2020.

Hoja N° 384

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR EN EL A	CFDI 1873	4,357.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,357.94	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		4,357.94	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			4,357.94	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR EN EL A	Cheque N° 2940	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° 1873	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 EN EL A	CFDI 1873	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 EN EL A	CFDI 1873	4,357.94	0.00
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR EN EL A	CFDI 1873	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 EN EL A	CFDI 1873	4,357.94	0.00
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR EN EL A	CFDI 1873	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 EN EL A	CFDI 1873	4,357.94	0.00
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR EN EL A	CFDI 1873	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 EN EL A	CFDI 1873	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 4,817.00
Folio Sist. N° 4,817.00
Fecha: 13/04/2020
10:48:39a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1864 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL INSTITUTO DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DE 2020

Hoja N° 385

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 1864	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° 2942	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° 1864	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 1864	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 1864	2,669.06	0.00
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 1864	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 1864	2,669.06	0.00
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 1864	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 1864	2,669.06	0.00
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 1864	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 1864	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 4,818.00
Folio Sist. N° 4,818.00
Fecha: 27/04/2020
10:51:45a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1915 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL INSTITUTO DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL DEL 2020

Hoja N° 386

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 1915	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° 3008	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° 1915	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 1915	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 1915	2,669.06	0.00
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 1915	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 1915	2,669.06	0.00
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 1915	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 1915	2,669.06	0.00
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 1915	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 1915	2,669.06	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,676.24
			control sist.	13,345.30
			--Mvtos Existencias	13,345.30

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,819.00
Folio Sist. N° 4,819.00
Fecha: 27/04/2020
10:58:37a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1924 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR EN EL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL DEL 2020

Hoja N° 387

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				
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR EN EL A	CFDI 1924	4,357.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,357.94	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		4,357.94	0.00
	INSTITUTO DE LA MUJER		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)				
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR EN EL A	Cheque N° 3011	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° 1924	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 EN EL A	CFDI 1924	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 EN EL A	CFDI 1924	4,357.94	0.00
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR EN EL A	CFDI 1924	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 EN EL A	CFDI 1924	4,357.94	0.00
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR EN EL A	CFDI 1924	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 EN EL A	CFDI 1924	4,357.94	0.00
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR EN EL A	CFDI 1924	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 EN EL A	CFDI 1924	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 4,905.00
Folio Sist. N° 4,905.00
Fecha: 30/04/2020
12:24:59p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. A80 POR COMPRA DE 500 MASCARILLAS KN95 PARA CUBRIR CONTINGENCIA SANITARIA.

Hoja N° 388

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.4.0-4481-0001-111-1-00004 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS				
ORTEGA ROSALES MAYRA JAQUELINE	COMPRA DE 500 MASCARILLAS KN95 PARA CU	CFDI A80	65,000.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,000.02	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		65,000.02	0.00
		DIRECCION DE SALUD	65,000.02	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)				
ORTEGA ROSALES MAYRA JAQUELINE	COMPRA DE 500 MASCARILLAS KN95 PARA CU	Transf N° 20200421	0.00	65,000.02
		1) ACTIVO	0.00	65,000.02
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)				
ORTEGA ROSALES MAYRA JAQUELINE	COMPRA DE 500 MASCARILLAS KN95 PARA CU	CFDI A80	0.00	65,000.02
8.2.4.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORTEGA ROSALES MAYRA JAQUELINE	COMPRA DE 500 MASCARILLAS KN95 PARA CU	CFDI A80	65,000.02	0.00
ORTEGA ROSALES MAYRA JAQUELINE	COMPRA DE 500 MASCARILLAS KN95 PARA CU	CFDI A80	0.00	65,000.02
8.2.5.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORTEGA ROSALES MAYRA JAQUELINE	COMPRA DE 500 MASCARILLAS KN95 PARA CU	CFDI A80	65,000.02	0.00
ORTEGA ROSALES MAYRA JAQUELINE	COMPRA DE 500 MASCARILLAS KN95 PARA CU	CFDI A80	0.00	65,000.02
8.2.6.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTEGA ROSALES MAYRA JAQUELINE	COMPRA DE 500 MASCARILLAS KN95 PARA CU	CFDI A80	65,000.02	0.00
ORTEGA ROSALES MAYRA JAQUELINE	COMPRA DE 500 MASCARILLAS KN95 PARA CU	CFDI A80	0.00	65,000.02
8.2.7.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTEGA ROSALES MAYRA JAQUELINE	COMPRA DE 500 MASCARILLAS KN95 PARA CU	CFDI A80	65,000.02	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		260,000.08	260,000.08
	control sist.		260,000.08	325,000.10
	--Mvtos Existencias		260,000.08	325,000.10

Cargos	\$65,000.02
Abonos	\$65,000.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,906.00
Folio Sist. N° 4,906.00
Fecha: 17/04/2020
12:36:26p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 7CE38662 POR COMPRA DE 51 OVEROLES PARA PERSONAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

Hoja N° 389

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.4.0-4481-0001-111-1-00004 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS				
DIAZ DE LEON ROMO GUILLERMO	COMPRA DE 51 OVEROLES PARA PERSONAL DE	CFDI 7CE38662	24,360.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,360.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		24,360.00	0.00
		DIRECCION DE SALUD	24,360.00	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)				
DIAZ DE LEON ROMO GUILLERMO	COMPRA DE 51 OVEROLES PARA PERSONAL DE	Transf N° 20200406	0.00	24,360.00
		1) ACTIVO	0.00	24,360.00
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)				
DIAZ DE LEON ROMO GUILLERMO	COMPRA DE 51 OVEROLES PARA PERSONAL DE	CFDI 7CE38662	0.00	24,360.00
8.2.4.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIAZ DE LEON ROMO GUILLERMO	COMPRA DE 51 OVEROLES PARA PERSONAL DE	CFDI 7CE38662	24,360.00	0.00
DIAZ DE LEON ROMO GUILLERMO	COMPRA DE 51 OVEROLES PARA PERSONAL DE	CFDI 7CE38662	0.00	24,360.00
8.2.5.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIAZ DE LEON ROMO GUILLERMO	COMPRA DE 51 OVEROLES PARA PERSONAL DE	CFDI 7CE38662	24,360.00	0.00
DIAZ DE LEON ROMO GUILLERMO	COMPRA DE 51 OVEROLES PARA PERSONAL DE	CFDI 7CE38662	0.00	24,360.00
8.2.6.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIAZ DE LEON ROMO GUILLERMO	COMPRA DE 51 OVEROLES PARA PERSONAL DE	CFDI 7CE38662	24,360.00	0.00
DIAZ DE LEON ROMO GUILLERMO	COMPRA DE 51 OVEROLES PARA PERSONAL DE	CFDI 7CE38662	0.00	24,360.00
8.2.7.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIAZ DE LEON ROMO GUILLERMO	COMPRA DE 51 OVEROLES PARA PERSONAL DE	CFDI 7CE38662	24,360.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		97,440.00	97,440.00
	control sist.		97,440.00	121,800.00
	--Mvtos Existencias		97,440.00	121,800.00

Cargos	\$24,360.00
Abonos	\$24,360.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,907.00
Folio Sist. N° 4,907.00
Fecha: 27/04/2020
12:45:22p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA18561 POR COMPRA DE BATAS MEDICAS DESECHABLES CON PUÑO ELASTICO Y MASCARILLAS DESECHABLES TIPO CONCHA PARA SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES POR CONTINGENCIA SANITARIA.

Hoja N° 390

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.4.0-4481-0001-111-1-00004 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BATAS MEDICAS DESECHABLES C	CFDI AAA18561	119,370.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	119,370.96	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		119,370.96	0.00
		DIRECCION DE SALUD	119,370.96	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BATAS MEDICAS DESECHABLES C	Transf N° 20200420	0.00	119,370.96
		1) ACTIVO	0.00	119,370.96
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)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BATAS MEDICAS DESECHABLES C	CFDI AAA18561	0.00	119,370.96
8.2.4.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BATAS MEDICAS DESECHABLES C	CFDI AAA18561	119,370.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BATAS MEDICAS DESECHABLES C	CFDI AAA18561	0.00	119,370.96
8.2.5.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BATAS MEDICAS DESECHABLES C	CFDI AAA18561	119,370.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BATAS MEDICAS DESECHABLES C	CFDI AAA18561	0.00	119,370.96
8.2.6.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BATAS MEDICAS DESECHABLES C	CFDI AAA18561	119,370.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BATAS MEDICAS DESECHABLES C	CFDI AAA18561	0.00	119,370.96
8.2.7.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BATAS MEDICAS DESECHABLES C	CFDI AAA18561	119,370.96	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		477,483.84	477,483.84
	control sist.		477,483.84	596,854.80
	--Mvtos Existencias		477,483.84	596,854.80

Cargos \$119,370.96

Abonos \$119,370.96