H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,545.00

Folio Sist. N° 4,545.00

Fecha: 14/08/2020
10:03:07a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,170.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,170.30	0.00
		DMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	27,170.30	0.00
		AREA ADMINISTRATIVA	27,170.30	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	712,637.00	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	9,929.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	722,566.50	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	722,566.50	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	722,566.50	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	19,712.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	63,029.70	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	63,029.70	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	63,029.70	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	18,706.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,717.50	0.00
		OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	32,717.50	0.00
		COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	32,717.50	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	21,362.10	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 1° QNA	418.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,042.95	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	60,042.95	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	60,042.95	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,266.10	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,726.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,992.70	0.00
		DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIC	52,992.70	0.00
		Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	52,992.70	0.00

COORDINACION DE GLOSA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,900.00	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,960.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,860.50	0.00
		raciones de las áreas de Ingresos, de Presupuesto, Egresos y de Contabilidad	11,860.50	0.00
		COORDINACION DE GLOSA	11,860.50	0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,235.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,885.00	0.00
		UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS	13,885.00	0.00
		COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	13,885.00	0.00

COORDINACION GENERAL DE ASESORES

ASESORIA GUBERNAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,346.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,346.00	0.00
		NAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA	12,346.00	0.00
		COORDINACION GENERAL DE ASESORES	12,346.00	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 1° 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 PUBLICAOBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,130.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,130.00	0.00
		MEJORAR LA FUNCION PUBLICAOBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIC	16,130.00	0.00
		INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	16,130.00	0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	74,560.70	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	111,484.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	186,045.60	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	186,045.60	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	186,045.60	0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 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) 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 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	34,560.60	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,156.00	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	618.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,335.44	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	49,335.44	0.00
		DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	49,335.44	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	32,665.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	80,777.20	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	80,777.20	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	80,777.20	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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 DELMUNICIPIO.	10,189.40	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	10,189.40	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	128,674.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	41,395.80	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 1° QNA	1,373.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	171,443.66	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	171,443.66	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	171,443.66	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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 RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,780.40	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	18,572.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,353.30	0.00
		GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	33,353.30	0.00
		DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	33,353.30	0.00

DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	348.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,146.59	0.00
		RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.	25,146.59	0.00
		DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	25,146.59	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	83,522.30	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 1° QNA	4,538.56	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	4,577.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	289,209.92	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	289,209.92	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	289,209.92	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 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	63,197.00	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	410.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	83,700.36	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	83,700.36	0.00
		DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	83,700.36	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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	2,060.00	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	42,928.80	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 1° QNA	383.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	94,433.87	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	94,433.87	0.00
		DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	94,433.87	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 ORGANIZADOSBRINDANDOLES 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 ACTURALIZAR LOS BIENES EN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	7,596.50	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 1° QNA	755.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,912.69	0.00
		AR, ARCHIVAR Y ACTURALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNC	14,912.69	0.00
		DIRECCION DE PATRIMONIO	14,912.69	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	30,378.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,506.90	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	53,506.90	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	53,506.90	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	92,734.90	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	101,685.70	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 1° QNA	2,536.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	196,956.91	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	196,956.91	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	196,956.91	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	11,981.00	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	12,016.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,997.00	0.00
		ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	23,997.00	0.00
		DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION	23,997.00	0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,720.30	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,867.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,587.80	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	45,587.80	0.00
		DIRECCION DE SALUD	45,587.80	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 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 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	13,844.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,494.80	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	20,494.80	0.00
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	20,494.80	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	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 1° QNA	24,101.00	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	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,101.00	0.00
		AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES	27,101.00	0.00
		DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	27,101.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	39,893.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,365.50	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	54,365.50	0.00
		CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	54,365.50	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	0.00
		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	50,247.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	207,449.90	0.00
		EGRESOS 2019	207,449.90	0.00
		Hacienda Municipal	207,449.90	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,000.00	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,770.40	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,026.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,796.58	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC	46,796.58	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	46,796.58	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	9,574.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,868.00	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	41,868.00	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	41,868.00	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	122,870.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	251.81	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	132,252.80	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 1° QNA	3,359.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	1,942.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	4,346.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	265,023.30	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	265,023.30	0.00
		Jefatura de Aseo Público	265,023.30	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	27,037.20	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	72,106.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	99,143.80	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	99,143.80	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	99,143.80	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 1° QNA	16,892.20	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	39,100.00	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	2,251.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58,244.03	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	58,244.03	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	58,244.03	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	38,923.40	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,883.90	0.00
		R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES	56,883.90	0.00
		JEFATURA DE GABINETE	56,883.90	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,678.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,433.85	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	34,433.85	0.00
		JEFATURA DE MERCADOS	34,433.85	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	81,781.50	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	70,616.50	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 1° QNA	781.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	153,179.15	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	153,179.15	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	153,179.15	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	20,708.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	91,044.90	0.00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	91,044.90	0.00
		JEFATURA DE RASTRO	91,044.90	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 GRATIFICACIÓN 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
		TURA 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	49,597.60	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	32,841.70	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 1° QNA	1,787.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	84,227.09	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	84,227.09	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	84,227.09	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	DEVOLUCION NOMINA X EL BANCO	Ref N° 20200802	3,319.06	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Cheque N° 2348	0.00	479,808.44
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMPLEMENTO NOMINA	Cheque N° 3334	0.00	3,319.06
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Transf N° 20200802	0.00	3,801,972.87
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	DEVOLUCION NOMINA X BCO.	Ref N° 20200803	3,319.06	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMPLEMENTO X DEVOLUCION NOMINA X BC	Ref N° 20200803	0.00	3,319.06
		1) ACTIVO	6,638.12	4,288,419.43

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26793 MARIA ISABEL SEBASTIAN CHAVEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MARIA ISABEL SEBASTIAN CHAVEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	6,023.09

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26794 MARTIN AGUILA RANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MARTIN AGUILA RANGEL	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,445.97

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26795 JUANA ELIZABETH LOMELI CARRILLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

JUANA ELIZABETH LOMELI CARRILLO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	10,424.85

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	36,065.79

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	427,770.59
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1° QNA	8,941.64	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	33,587.21
		2) PASIVO	8,941.64	518,317.50

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	34,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	48,111.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	128,674.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,348.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,780.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	196,571.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,092.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	49,061.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,128.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	92,734.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,981.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,720.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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	24,101.00
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	122,870.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,037.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,892.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,426.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	81,781.50
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	49,597.60
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	256,485.50
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	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	712,637.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,060.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	251.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	333.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	645.42
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,362.10
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	29,242.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,712.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,706.00
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	7,235.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,346.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	111,484.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,049.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	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	32,665.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	41,395.80
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	18,572.90
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	83,522.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	63,197.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	42,928.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,596.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,378.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	101,685.70
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	26,867.50
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	13,844.80
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	39,893.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	50,247.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,770.40

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	132,252.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	72,106.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	39,100.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,923.40
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	70,616.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,708.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,841.70
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	6,933.30
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	16,028.10
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	12,750.00
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,929.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,373.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,359.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	781.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,942.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,536.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,538.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	410.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	383.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,787.79
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	618.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	348.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	755.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,354.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,090.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,346.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	897.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	82.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,754.09
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 1° QNA	0.00	2,026.18
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	3,951.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,577.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,251.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,678.55
8.2.4.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	34,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	48,111.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	48,111.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	128,674.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	128,674.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,348.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,348.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,780.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,780.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	196,571.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,892.20
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	81,781.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	81,781.50
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	49,597.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	49,597.60
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	256,485.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	256,485.50
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	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	712,637.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	712,637.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	2,060.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,060.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	251.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	251.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	333.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	333.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	645.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	645.42

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	196,571.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,092.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,092.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	49,061.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	49,061.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,128.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,128.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	92,734.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	92,734.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,981.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,981.00
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	0.00	18,720.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,151.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,151.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,650.00
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	0.00	10,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,101.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,101.00
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	0.00	14,471.70
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	0.00	21,496.60
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	0.00	157,202.30
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	0.00	9,000.00
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	122,870.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	122,870.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,037.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,037.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,892.20	0.00
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,362.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,362.10
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	29,242.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	29,242.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,712.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,712.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,706.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,706.00
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	7,235.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,235.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,346.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,346.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	111,484.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	111,484.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,049.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,049.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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	32,665.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,665.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	41,395.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	41,395.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,802.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,802.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,572.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,572.90
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	0.00	8,457.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,797.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,797.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	83,522.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	83,522.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	63,197.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	63,197.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	42,928.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	42,928.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,596.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,596.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,378.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,378.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	101,685.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	101,685.70
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	0.00	12,016.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,867.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,867.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,987.00	0.00
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	13,844.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,844.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	39,893.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	39,893.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	50,247.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	50,247.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,770.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,770.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	132,252.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	132,252.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	72,106.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	72,106.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	39,100.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	39,100.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,923.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,923.40
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	70,616.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	70,616.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,708.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,708.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,841.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,841.70
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	6,933.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,933.30
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	16,028.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,028.10
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	12,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,750.00
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,929.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,929.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,373.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,373.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,359.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,359.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	781.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	781.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	1,942.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,942.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,536.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,536.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,538.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,538.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	410.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	410.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	383.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	383.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,787.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,787.79
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	618.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	618.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	348.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	348.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	755.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	755.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	4,346.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,346.26
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	Lista de Raya 1° QNA	82.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	82.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	5,754.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,754.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,354.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,354.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	11,090.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,090.52
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 1° QNA	2,026.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,026.18
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	3,951.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,951.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,577.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,577.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,251.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,251.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,678.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,678.55
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	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	34,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	48,111.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	48,111.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	128,674.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	128,674.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,348.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,348.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,780.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,780.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	196,571.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	196,571.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,092.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,092.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	49,061.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	49,061.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,128.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,128.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	92,734.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	92,734.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,981.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,981.00
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	0.00	18,720.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,151.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,151.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,650.00
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	0.00	10,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,101.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,101.00
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	0.00	14,471.70
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	0.00	21,496.60
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	0.00	157,202.30
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	0.00	9,000.00
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	122,870.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	122,870.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,037.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,037.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,892.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,892.20
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	81,781.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	81,781.50
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	49,597.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	49,597.60
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	256,485.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	256,485.50
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	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	712,637.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	712,637.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	2,060.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,060.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	251.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	251.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	333.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	333.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	645.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	645.42
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	0.00	14,156.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,665.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,665.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	41,395.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	41,395.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,802.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,802.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,572.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,572.90

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	0.00	8,457.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,797.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,797.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	83,522.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	83,522.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	63,197.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	63,197.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	42,928.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	42,928.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,596.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,596.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,378.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,378.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	101,685.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	101,685.70
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	0.00	12,016.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,867.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,867.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,987.00	0.00
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	13,844.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,844.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	39,893.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	39,893.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	50,247.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	50,247.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,770.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,770.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	132,252.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	132,252.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	72,106.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	72,106.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	39,100.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	39,100.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,923.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,923.40
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	70,616.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	70,616.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,708.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,708.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,841.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,841.70
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	6,933.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,933.30
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	16,028.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,028.10
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	12,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,362.10
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	29,242.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	29,242.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,712.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,712.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,706.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,706.00
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	7,235.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,235.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,346.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,346.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	111,484.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	111,484.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,049.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,049.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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	21,362.10	0.00
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,929.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,929.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,373.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,373.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,359.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,359.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	781.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	781.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	1,942.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,942.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,536.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,536.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,538.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,538.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	410.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	410.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	383.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	383.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,787.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,787.79
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	618.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	618.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	348.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	348.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	755.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	755.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	4,346.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,346.26
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	Lista de Raya 1° QNA	82.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	82.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	5,754.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,754.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,354.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,354.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	11,090.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,090.52
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 1° QNA	2,026.18	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,026.18
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	0.00	1,678.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,951.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,951.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,577.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,577.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,251.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,251.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,678.55	0.00
8.2.6.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	0.00	81,781.50
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	49,597.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	49,597.60
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	256,485.50	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	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	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	712,637.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	712,637.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	2,060.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,060.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	251.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	251.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	333.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	333.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	645.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	645.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	128,674.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,348.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,348.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,780.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,780.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	196,571.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	196,571.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,092.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,092.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	49,061.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	49,061.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,560.60

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,128.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,128.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	92,734.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	256,485.50
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	0.00	92,734.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,981.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,981.00
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	0.00	18,720.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,151.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,151.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,650.00
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	0.00	10,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,101.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,101.00
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	0.00	14,471.70
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	0.00	21,496.60
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	0.00	157,202.30
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	0.00	9,000.00
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	122,870.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	122,870.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,037.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,037.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,892.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,892.20
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	81,781.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,317.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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	34,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	48,111.90	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	48,111.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	128,674.50	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,362.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,362.10
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	29,242.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	29,242.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,712.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,712.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,706.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,706.00
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	7,235.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,235.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,346.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,346.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	111,484.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	111,484.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,049.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,049.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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	32,665.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,665.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	41,395.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	41,395.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,802.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,802.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,572.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,572.90
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	0.00	8,457.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,797.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,797.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	83,522.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	83,522.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	63,197.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	63,197.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	42,928.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	42,928.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,596.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,596.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,378.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,378.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	101,685.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	101,685.70
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	0.00	12,016.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,867.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,867.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,987.00	0.00
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	13,844.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,844.80

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	39,893.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	39,893.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	50,247.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	50,247.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,770.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,770.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	132,252.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	132,252.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	72,106.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	72,106.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	39,100.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	39,100.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,923.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,923.40
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	70,616.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	70,616.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,708.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,708.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,841.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,841.70
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	6,933.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,933.30
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	16,028.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,028.10
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	12,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,750.00
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,929.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,929.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,373.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,373.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,359.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,359.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	781.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	781.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	1,942.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,942.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,536.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,536.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,538.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,538.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	410.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	410.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	383.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	383.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,787.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,787.79
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	618.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	618.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	348.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	348.79

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	755.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	755.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	4,346.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,346.26
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	Lista de Raya 1° QNA	82.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	82.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	5,754.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,754.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,354.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,354.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	11,090.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,090.52
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 1° QNA	2,026.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,026.18
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	3,951.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,951.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,577.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,577.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,251.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,251.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,678.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,678.55
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 RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	2,060.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	251.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	333.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	645.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,037.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,892.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,426.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	81,781.50	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	49,597.60	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	256,485.50	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	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	712,637.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,317.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,011.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,266.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,940.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,130.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	74,560.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,003.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	52,700.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,135.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	48,111.90	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	128,674.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,348.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,780.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	196,571.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,092.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	49,061.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,128.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	92,734.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,981.00	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	24,101.00	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	122,870.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,362.10	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	29,242.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,712.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,706.00	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	7,235.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,346.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	111,484.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,049.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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	32,665.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	41,395.80	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	18,572.90	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	83,522.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	63,197.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	42,928.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,596.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,378.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	101,685.70	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	26,867.50	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	13,844.80	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	39,893.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	50,247.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,770.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	132,252.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	72,106.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	39,100.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,923.40	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	70,616.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,708.10	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,841.70	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	6,933.30	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	16,028.10	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	12,750.00	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 1° QNA	9,929.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,373.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,359.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	781.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	1,942.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,536.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,538.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	410.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	383.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,787.79	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	618.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	348.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	755.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	4,346.26	0.00
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	82.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	5,754.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,354.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	11,090.52	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 1° QNA	2,026.18	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	3,951.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,577.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,251.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,678.55	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,164,628.68	19,164,628.68
		control sist.	19,180,208.44	23,971,365.61
		--Mvtos Existencias	19,180,208.44	23,971,365.61

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	3,951.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,745.46	0.00
		ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	44,745.46	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	44,745.46	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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	333.37	0.00
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	6,933.30	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 1° QNA	82.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	5,754.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,953.61	0.00
		LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	27,953.61	0.00
		ORGANO DE CONTROL INTERNO	27,953.61	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 VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	645.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	256,485.50	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 1° QNA	5,354.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	11,090.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	273,575.74	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	273,575.74	0.00
		Policia Vial	273,575.74	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	29,242.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,752.50	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	52,752.50	0.00
		Secretaria General	52,752.50	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 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	16,028.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,051.80	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	38,051.80	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	38,051.80	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,883.00	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	40,871.40	0.00
		5) 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 1° QNA	15,750.00	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,041.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,791.00	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	26,791.00	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	26,791.00	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,750.00	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	12,750.00	0.00
		UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	12,750.00	0.00

Cargos	$4,806,736.93
Abonos	$4,806,736.93

Poliza 4,778.00

Folio Sist. N° 4,778.00

Fecha: 07/08/2020
12:24:31p. m.
Status: Aplicada

PAGO APOYO PARA LA REMODELACION, CONSTRUCCION Y ADQUISICION DE VIVIENDA PARA PERSONAL DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL, DERIVADO DEL PROGRAMA FORTASEG COPARTICIPACION 2020.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO VIVIENDA FORTASEG	Lista de Raya APOYO NOM	1,108,665.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,108,665.00	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	1,108,665.00	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	1,108,665.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	DEVOLUCION X BANCO	Ref N° DEVOLUCION	9,365.62	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA APOYO VIVIENDA FORTASEG	Transf N° 20200801	0.00	1,236,261.84
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA APOYO VIVIENDA FORTASEG	Ref N° traspaso	1,236,261.84	0.00
ABRAHAM CERVANTES HERNANDEZ	COMPLEMENTO NOMINA APOYO VIVIENDA FO	Cheque N° 2347	0.00	9,365.62
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26515 BANORTE 2020 FORTASEG COPARTICIPACION 1099213551 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2020 FORTASEG COPARTICIPACION 1099213551	NOMINA APOYO VIVIENDA FORTASEG	Cheque N° 2	0.00	93,656.20
BANORTE 2020 FORTASEG COPARTICIPACION 1099213551	NOMINA APOYO VIVIENDA FORTASEG	Transf N° 20200801	0.00	1,236,261.84
		1) ACTIVO	1,245,627.46	2,575,545.50
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA APOYO VIVIENDA FORTASEG	Ref N° APOYO NOMINA	0.00	244,386.26
		2) PASIVO	0.00	244,386.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO VIVIENDA FORTASEG	Lista de Raya APOYO NOM	0.00	1,108,665.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO VIVIENDA FORTASEG	Lista de Raya APOYO NOM	0.00	465,639.30
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 APOYO VIVIENDA FORTASEG	Lista de Raya APOYO NOM	1,108,665.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO VIVIENDA FORTASEG	Lista de Raya APOYO NOM	0.00	1,108,665.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO VIVIENDA FORTASEG	Lista de Raya APOYO NOM	465,639.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO VIVIENDA FORTASEG	Lista de Raya APOYO NOM	0.00	465,639.30
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 APOYO VIVIENDA FORTASEG	Lista de Raya APOYO NOM	1,108,665.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO VIVIENDA FORTASEG	Lista de Raya APOYO NOM	0.00	1,108,665.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO VIVIENDA FORTASEG	Lista de Raya APOYO NOM	465,639.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO VIVIENDA FORTASEG	Lista de Raya APOYO NOM	0.00	465,639.30
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 APOYO VIVIENDA FORTASEG	Lista de Raya APOYO NOM	1,108,665.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO VIVIENDA FORTASEG	Lista de Raya APOYO NOM	0.00	1,108,665.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO VIVIENDA FORTASEG	Lista de Raya APOYO NOM	465,639.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO VIVIENDA FORTASEG	Lista de Raya APOYO NOM	0.00	465,639.30
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 APOYO VIVIENDA FORTASEG	Lista de Raya APOYO NOM	1,108,665.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO VIVIENDA FORTASEG	Lista de Raya APOYO NOM	465,639.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,297,217.20	6,297,217.20
		control sist.	7,542,844.66	9,117,148.96
		--Mvtos Existencias	7,542,844.66	9,117,148.96
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 APOYO VIVIENDA FORTASEG	Lista de Raya APOYO NOM	465,639.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	465,639.30	0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	465,639.30	0.00
Policia Vial	465,639.30	0.00

Cargos	$2,819,931.76
Abonos	$2,819,931.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,779.00

Folio Sist. N° 4,779.00

Fecha: 10/08/2020
01:01:09p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE HACIENDA (CUENTA CORRIENTE)

Hoja N° 32

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 A LA CUENTA DE HA	Transf N° 20200801	0.00	1,500,000.00
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 A LA CUENTA DE HA	Transf N° 20200801	1,500,000.00	0.00
		1) ACTIVO	1,500,000.00	1,500,000.00
		control sist.	1,500,000.00	1,500,000.00
		--Mvtos Existencias	1,500,000.00	1,500,000.00

Cargos	$1,500,000.00
Abonos	$1,500,000.00

Poliza 4,785.00

Folio Sist. N° 4,785.00

Fecha: 03/08/2020
01:43:23p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 33

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUAN VICENTE MARTINE	Otros 1226478865	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARIA ELENA RODRIGUE	Otros 1226478816	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE EMILIO ANTONIO GONZA	Otros 1226478722	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DAVIL EZEQUIEL NAVA F	Otros 1226478795	3,625.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,500.96	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		14,500.96	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		14,500.96	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE 4 ELEMENTOS A	Transf N° 20200801	0.00	14,500.96
		1) ACTIVO	0.00	14,500.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUAN VICENTE MARTINE	Otros 1226478865	0.00	3,625.24
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARIA ELENA RODRIGUE	Otros 1226478816	0.00	3,625.24
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE EMILIO ANTONIO GONZA	Otros 1226478722	0.00	3,625.24
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DAVIL EZEQUIEL NAVA F	Otros 1226478795	0.00	3,625.24
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUAN VICENTE MARTINE	Otros 1226478865	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUAN VICENTE MARTINE	Otros 1226478865	0.00	3,625.24
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARIA ELENA RODRIGUE	Otros 1226478816	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARIA ELENA RODRIGUE	Otros 1226478816	0.00	3,625.24
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE EMILIO ANTONIO GONZA	Otros 1226478722	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE EMILIO ANTONIO GONZA	Otros 1226478722	0.00	3,625.24
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DAVIL EZEQUIEL NAVA F	Otros 1226478795	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DAVIL EZEQUIEL NAVA F	Otros 1226478795	0.00	3,625.24
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUAN VICENTE MARTINE	Otros 1226478865	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUAN VICENTE MARTINE	Otros 1226478865	0.00	3,625.24
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARIA ELENA RODRIGUE	Otros 1226478816	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARIA ELENA RODRIGUE	Otros 1226478816	0.00	3,625.24
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE EMILIO ANTONIO GONZA	Otros 1226478722	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE EMILIO ANTONIO GONZA	Otros 1226478722	0.00	3,625.24
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DAVIL EZEQUIEL NAVA F	Otros 1226478795	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DAVIL EZEQUIEL NAVA F	Otros 1226478795	0.00	3,625.24
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUAN VICENTE MARTINE	Otros 1226478865	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUAN VICENTE MARTINE	Otros 1226478865	0.00	3,625.24
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARIA ELENA RODRIGUE	Otros 1226478816	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARIA ELENA RODRIGUE	Otros 1226478816	0.00	3,625.24
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE EMILIO ANTONIO GONZA	Otros 1226478722	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE EMILIO ANTONIO GONZA	Otros 1226478722	0.00	3,625.24
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DAVIL EZEQUIEL NAVA F	Otros 1226478795	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DAVIL EZEQUIEL NAVA F	Otros 1226478795	0.00	3,625.24
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DAVIL EZEQUIEL NAVA F	Otros 1226478795	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUAN VICENTE MARTINE	Otros 1226478865	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARIA ELENA RODRIGUE	Otros 1226478816	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE EMILIO ANTONIO GONZA	Otros 1226478722	3,625.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	58,003.84	58,003.84

control sist.	58,003.84	72,504.80
--Mvtos Existencias	58,003.84	72,504.80

Cargos	$14,500.96
Abonos	$14,500.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,786.00

Folio Sist. N° 4,786.00

Fecha: 10/08/2020
01:45:57p. m.
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO ADSCRITO A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 35

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				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LUIS MARTIN SALINAS C	Otros 1226479351	3,625.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,625.24	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		3,625.24	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		3,625.24	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO ADSC	Transf N° 20200802	0.00	3,625.24
		1) ACTIVO	0.00	3,625.24
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 LUIS MARTIN SALINAS C	Otros 1226479351	0.00	3,625.24
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LUIS MARTIN SALINAS C	Otros 1226479351	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LUIS MARTIN SALINAS C	Otros 1226479351	0.00	3,625.24
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LUIS MARTIN SALINAS C	Otros 1226479351	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LUIS MARTIN SALINAS C	Otros 1226479351	0.00	3,625.24
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LUIS MARTIN SALINAS C	Otros 1226479351	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LUIS MARTIN SALINAS C	Otros 1226479351	0.00	3,625.24
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LUIS MARTIN SALINAS C	Otros 1226479351	3,625.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,500.96	14,500.96
		control sist.	14,500.96	18,126.20
		--Mvtos Existencias	14,500.96	18,126.20

Cargos	$3,625.24
Abonos	$3,625.24

Poliza 4,787.00

Folio Sist. N° 4,787.00

Fecha: 06/08/2020
01:52:47p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 36

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	83,811.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	83,811.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		83,811.00	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		83,811.00	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/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	Transf N° 20200801	0.00	83,811.00
		1) ACTIVO	0.00	83,811.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-112-1-00001 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	0.00	83,811.00
8.2.4.0.0-3110-0000-112-1-00001 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	83,811.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	0.00	83,811.00
8.2.5.0.0-3110-0000-112-1-00001 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	83,811.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	0.00	83,811.00
8.2.6.0.0-3110-0000-112-1-00001 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	83,811.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	0.00	83,811.00
8.2.7.0.0-3110-0000-112-1-00001 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	83,811.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	335,244.00	335,244.00
		control sist.	335,244.00	419,055.00
		--Mvtos Existencias	335,244.00	419,055.00

Cargos	$83,811.00
Abonos	$83,811.00

Poliza 4,788.00

Folio Sist. N° 4,788.00

Fecha: 10/08/2020
02:03:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 60 POR REPARACION DE MOTOR BOMBA MARCA WEG DE 2 HP UTILIZADA PARA REBOMBEO DE AGUA POTABLE EN FRACC. SAN ANDRES.

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				
5.1.3.5.0-3571-0001-112-1-00001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			
LOPEZ DIAZ JESUS EDUARDO	REPARACION DE MOTOR BOMBA MARCA WEG D	CFDI 60	2,552.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,552.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		2,552.00	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		2,552.00	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/Tesorería)			
LOPEZ DIAZ JESUS EDUARDO	REPARACION DE MOTOR BOMBA MARCA WEG D	Transf N° 20200802	0.00	2,552.00
		1) ACTIVO	0.00	2,552.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3570-0000-112-1-00001	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ DIAZ JESUS EDUARDO	REPARACION DE MOTOR BOMBA MARCA WEG D	CFDI 60	0.00	2,552.00
8.2.4.0.0-3570-0000-112-1-00001	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ DIAZ JESUS EDUARDO	REPARACION DE MOTOR BOMBA MARCA WEG D	CFDI 60	2,552.00	0.00
LOPEZ DIAZ JESUS EDUARDO	REPARACION DE MOTOR BOMBA MARCA WEG D	CFDI 60	0.00	2,552.00
8.2.5.0.0-3570-0000-112-1-00001	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ DIAZ JESUS EDUARDO	REPARACION DE MOTOR BOMBA MARCA WEG D	CFDI 60	2,552.00	0.00
LOPEZ DIAZ JESUS EDUARDO	REPARACION DE MOTOR BOMBA MARCA WEG D	CFDI 60	0.00	2,552.00
8.2.6.0.0-3570-0000-112-1-00001	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ DIAZ JESUS EDUARDO	REPARACION DE MOTOR BOMBA MARCA WEG D	CFDI 60	2,552.00	0.00
LOPEZ DIAZ JESUS EDUARDO	REPARACION DE MOTOR BOMBA MARCA WEG D	CFDI 60	0.00	2,552.00
8.2.7.0.0-3570-0000-112-1-00001	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ DIAZ JESUS EDUARDO	REPARACION DE MOTOR BOMBA MARCA WEG D	CFDI 60	2,552.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,208.00	10,208.00
		control sist.	10,208.00	12,760.00
		--Mvtos Existencias	10,208.00	12,760.00

Cargos	$2,552.00
Abonos	$2,552.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,789.00

Folio Sist. N° 4,789.00

Fecha: 03/08/2020
02:10:36p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 134 POR RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3421-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 134	69,964.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,964.73	0.00
		EGRESOS 2019	69,964.73	0.00
		Hacienda Municipal	69,964.73	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesorería)				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	Transf N° 20200801	0.00	69,964.73
		1) ACTIVO	0.00	69,964.73
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 134	0.00	69,964.73
8.2.4.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 134	69,964.73	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 134	0.00	69,964.73
8.2.5.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 134	69,964.73	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 134	0.00	69,964.73
8.2.6.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 134	69,964.73	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 134	0.00	69,964.73
8.2.7.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 134	69,964.73	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	279,858.92	279,858.92
		control sist.	279,858.92	349,823.65
		--Mvtos Existencias	279,858.92	349,823.65

Cargos	$69,964.73
Abonos	$69,964.73

Poliza 4,790.00

Folio Sist. N° 4,790.00

Fecha: 03/08/2020
02:12:15p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 20 AL 26 DE JULIO DEL 2020.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5690	114,273.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	114,273.70	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		114,273.70	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		114,273.70	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5714	1,989.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,989.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,989.00	0.00
	CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE		1,989.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5705	795.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	795.60	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		795.60	0.00
	COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL		795.60	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5695	994.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	994.50	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		994.50	0.00
	DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES		994.50	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5723	497.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	497.25	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		497.25	0.00
	Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores		497.25	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5693	1,591.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,591.20	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,591.20	0.00
	IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		1,591.20	0.00
DIRECCION DE APREMIOS				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5732	397.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	397.80	0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		397.80	0.00
		DIRECCION DE APREMIOS	397.80	0.00

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5692	795.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	795.60	0.00
	Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD		795.60	0.00
		DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	795.60	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5703	1,989.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,989.00	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		1,989.00	0.00
		Dirección de Catastro	1,989.00	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5724	994.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	994.50	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		994.50	0.00
		DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	994.50	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5725	994.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5707	2,182.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,176.67	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		3,176.67	0.00
		DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	3,176.67	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5700	895.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	895.05	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		895.05	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	895.05	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5719	19,663.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,663.82	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		19,663.82	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	19,663.82	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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5722	755.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	755.82	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		755.82	0.00

		DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	755.82	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5712	198.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	198.90	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	198.90	0.00
		DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	198.90	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5738	795.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	795.60	0.00
		RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.	795.60	0.00
		DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	795.60	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5702	8,353.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,353.80	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	8,353.80	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,353.80	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5699	1,284.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,284.40	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	1,284.40	0.00
		DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	1,284.40	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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5713	1,093.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,093.95	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	1,093.95	0.00
		DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	1,093.95	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5711	1,093.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,093.95	0.00
		R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.	1,093.95	0.00
		DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	1,093.95	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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5698	1,292.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,292.85	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	1,292.85	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	1,292.85	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5688	64,826.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	64,826.64	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		64,826.64	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		64,826.64	0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5721	298.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	298.35	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		298.35	0.00
	DIRECCION DE SALUD		298.35	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5727	596.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5729	596.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,193.40	0.00
	AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES		1,193.40	0.00
	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO		1,193.40	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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5697	2,348.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,348.85	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		2,348.85	0.00
	CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		2,348.85	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5735	795.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5736	795.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,591.20	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		1,591.20	0.00
	DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL		1,591.20	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5694	1,093.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,093.95	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		1,093.95	0.00
	INSTITUTO DE LA MUJER		1,093.95	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5716	2,002.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,002.71	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		2,002.71	0.00
	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO		2,002.71	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5730	397.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5710	1,144.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,542.11	0.00

	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		1,542.11	0.00
	Jefatura de Aseo Público		1,542.11	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5704	1,591.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,591.20	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		1,591.20	0.00
	JEFATURA DE CEMENTERIOS		1,591.20	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5718	7,114.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,114.95	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		7,114.95	0.00
	JEFATURA DE DESARROLLO RURAL		7,114.95	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5691	10,065.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,065.39	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		10,065.39	0.00
	JEFATURA DE GABINETE		10,065.39	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5728	596.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5731	397.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	994.50	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		994.50	0.00
	JEFATURA DE MERCADOS		994.50	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5717	12,208.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,208.83	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		12,208.83	0.00
	JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES		12,208.83	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5726	994.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	994.50	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		994.50	0.00
	JEFATURA DE RASTRO		994.50	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5701	795.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	795.60	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		795.60	0.00
	JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA		795.60	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	Transf N° 20200802	0.00	334,599.10

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	334,599.10	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	334,599.10
		1) ACTIVO	334,599.10	669,198.20

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 CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5694	0.00	1,093.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5695	0.00	994.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5696	0.00	4,375.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5697	0.00	2,348.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5698	0.00	1,292.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5699	0.00	1,284.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5700	0.00	895.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5701	0.00	795.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5702	0.00	8,353.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5688	0.00	64,826.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5689	0.00	39,573.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5690	0.00	114,273.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5691	0.00	10,065.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5692	0.00	795.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5693	0.00	1,591.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5703	0.00	1,989.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5704	0.00	1,591.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5705	0.00	795.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5706	0.00	8,027.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5707	0.00	2,182.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5708	0.00	2,784.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5709	0.00	4,271.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5710	0.00	1,144.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5711	0.00	1,093.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5712	0.00	198.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5713	0.00	1,093.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5714	0.00	1,989.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5715	0.00	994.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5716	0.00	2,002.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5717	0.00	12,208.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5718	0.00	7,114.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5719	0.00	19,663.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5720	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5721	0.00	298.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5722	0.00	755.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5723	0.00	497.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5724	0.00	994.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5725	0.00	994.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5726	0.00	994.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5727	0.00	596.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5728	0.00	596.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5729	0.00	596.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5730	0.00	397.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5731	0.00	397.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5732	0.00	397.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5733	0.00	795.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5734	0.00	795.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5735	0.00	795.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5736	0.00	795.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5737	0.00	795.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5738	0.00	795.60

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5688	64,826.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5688	0.00	64,826.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5689	39,573.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5689	0.00	39,573.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5690	114,273.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5690	0.00	114,273.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5691	10,065.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5691	0.00	10,065.39

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5692	795.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5692	0.00	795.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5693	1,591.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5693	0.00	1,591.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5694	1,093.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5694	0.00	1,093.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5695	994.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5695	0.00	994.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5696	4,375.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5696	0.00	4,375.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5697	2,348.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5697	0.00	2,348.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5698	1,292.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5698	0.00	1,292.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5699	1,284.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5699	0.00	1,284.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5700	895.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5700	0.00	895.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5701	795.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5701	0.00	795.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5733	795.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5733	0.00	795.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5734	795.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5734	0.00	795.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5735	795.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5735	0.00	795.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5736	795.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5736	0.00	795.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5737	795.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5737	0.00	795.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5738	795.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5738	0.00	795.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5702	8,353.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5702	0.00	8,353.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5703	1,989.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5703	0.00	1,989.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5704	1,591.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5704	0.00	1,591.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5705	795.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5705	0.00	795.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5706	8,027.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5706	0.00	8,027.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5707	2,182.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5707	0.00	2,182.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5708	2,784.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5708	0.00	2,784.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5709	4,271.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5709	0.00	4,271.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5710	1,144.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5710	0.00	1,144.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5711	1,093.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5711	0.00	1,093.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5712	198.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5712	0.00	198.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5713	1,093.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5713	0.00	1,093.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5714	1,989.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5714	0.00	1,989.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5715	994.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5715	0.00	994.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5716	2,002.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5716	0.00	2,002.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5717	12,208.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5717	0.00	12,208.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5718	7,114.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5718	0.00	7,114.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5719	19,663.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5719	0.00	19,663.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5720	600.00	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5720	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5721	298.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5721	0.00	298.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5722	755.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5722	0.00	755.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5723	497.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5723	0.00	497.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5724	994.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5724	0.00	994.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5725	994.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5725	0.00	994.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5726	994.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5726	0.00	994.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5727	596.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5727	0.00	596.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5728	596.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5728	0.00	596.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5729	596.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5729	0.00	596.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5730	397.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5730	0.00	397.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5731	397.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5731	0.00	397.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5732	397.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5732	0.00	397.80
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5736	795.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5736	0.00	795.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5737	795.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5737	0.00	795.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5738	795.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5738	0.00	795.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5688	64,826.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5688	0.00	64,826.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5689	39,573.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5689	0.00	39,573.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5690	114,273.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5690	0.00	114,273.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5691	10,065.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5691	0.00	10,065.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5692	795.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5692	0.00	795.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5693	1,591.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5693	0.00	1,591.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5694	1,093.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5694	0.00	1,093.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5695	994.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5695	0.00	994.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5696	4,375.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5696	0.00	4,375.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5697	2,348.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5697	0.00	2,348.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5698	1,292.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5698	0.00	1,292.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5699	1,284.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5699	0.00	1,284.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5700	895.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5700	0.00	895.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5701	795.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5701	0.00	795.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5702	8,353.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5702	0.00	8,353.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5703	1,989.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5703	0.00	1,989.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5704	1,591.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5704	0.00	1,591.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5705	795.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5705	0.00	795.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5706	8,027.77	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5706	0.00	8,027.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5707	2,182.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5707	0.00	2,182.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5708	2,784.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5708	0.00	2,784.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5709	4,271.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5709	0.00	4,271.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5710	1,144.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5710	0.00	1,144.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5711	1,093.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5711	0.00	1,093.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5712	198.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5712	0.00	198.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5713	1,093.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5713	0.00	1,093.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5714	1,989.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5714	0.00	1,989.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5715	994.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5715	0.00	994.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5716	2,002.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5716	0.00	2,002.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5717	12,208.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5717	0.00	12,208.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5718	7,114.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5718	0.00	7,114.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5719	19,663.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5719	0.00	19,663.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5720	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5720	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5721	298.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5721	0.00	298.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5722	755.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5722	0.00	755.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5723	497.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5723	0.00	497.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5724	994.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5724	0.00	994.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5725	994.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5725	0.00	994.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5726	994.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5726	0.00	994.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5727	596.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5727	0.00	596.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5728	596.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5728	0.00	596.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5729	596.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5729	0.00	596.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5730	397.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5730	0.00	397.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5731	397.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5731	0.00	397.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5732	397.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5732	0.00	397.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5733	795.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5733	0.00	795.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5734	795.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5734	0.00	795.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5735	795.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5735	0.00	795.60
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5688	64,826.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5688	0.00	64,826.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5689	39,573.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5689	0.00	39,573.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5690	114,273.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5690	0.00	114,273.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5691	10,065.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5691	0.00	10,065.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5692	795.60	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5692	0.00	795.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5693	1,591.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5693	0.00	1,591.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5694	1,093.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5694	0.00	1,093.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5695	994.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5695	0.00	994.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5696	4,375.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5696	0.00	4,375.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5697	2,348.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5697	0.00	2,348.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5698	1,292.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5698	0.00	1,292.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5699	1,284.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5699	0.00	1,284.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5700	895.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5700	0.00	895.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5701	795.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5701	0.00	795.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5702	8,353.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5702	0.00	8,353.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5734	795.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5734	0.00	795.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5735	795.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5735	0.00	795.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5736	795.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5736	0.00	795.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5737	795.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5737	0.00	795.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5738	795.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5738	0.00	795.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5703	1,989.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5703	0.00	1,989.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5704	1,591.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5704	0.00	1,591.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5705	795.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5705	0.00	795.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5706	8,027.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5706	0.00	8,027.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5707	2,182.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5707	0.00	2,182.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5708	2,784.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5708	0.00	2,784.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5709	4,271.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5709	0.00	4,271.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5710	1,144.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5710	0.00	1,144.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5711	1,093.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5711	0.00	1,093.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5712	198.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5712	0.00	198.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5713	1,093.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5713	0.00	1,093.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5714	1,989.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5714	0.00	1,989.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5715	994.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5715	0.00	994.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5716	2,002.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5716	0.00	2,002.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5717	12,208.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5717	0.00	12,208.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5718	7,114.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5718	0.00	7,114.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5719	19,663.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5719	0.00	19,663.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5720	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5720	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5721	298.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5721	0.00	298.35

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5722	755.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5722	0.00	755.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5723	497.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5723	0.00	497.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5724	994.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5724	0.00	994.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5725	994.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5725	0.00	994.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5726	994.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5726	0.00	994.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5727	596.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5727	0.00	596.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5728	596.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5728	0.00	596.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5729	596.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5729	0.00	596.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5730	397.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5730	0.00	397.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5731	397.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5731	0.00	397.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5732	397.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5732	0.00	397.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5733	795.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5733	0.00	795.60
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5721	298.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5722	755.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5723	497.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5724	994.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5725	994.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5726	994.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5727	596.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5728	596.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5729	596.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5730	397.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5688	64,826.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5689	39,573.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5690	114,273.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5691	10,065.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5692	795.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5693	1,591.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5694	1,093.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5695	994.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5696	4,375.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5697	2,348.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5698	1,292.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5699	1,284.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5700	895.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5701	795.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5702	8,353.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5703	1,989.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5704	1,591.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5705	795.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5706	8,027.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5707	2,182.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5708	2,784.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5709	4,271.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5710	1,144.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5711	1,093.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5712	198.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5713	1,093.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5714	1,989.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5715	994.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5716	2,002.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5717	12,208.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5718	7,114.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5719	19,663.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5720	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5731	397.80	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5732	397.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5733	795.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5734	795.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5735	795.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5736	795.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5737	795.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5738	795.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,338,396.40	1,338,396.40
		control sist.	1,672,995.50	2,007,594.60
		--Mvtos Existencias	1,672,995.50	2,007,594.60

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 CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5715	994.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	994.50	0.00
		ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	994.50	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	994.50	0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5689	39,573.27	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,573.27	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	39,573.27	0.00
		Policia Vial	39,573.27	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5706	8,027.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5709	4,271.22	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,298.99	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	12,298.99	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,298.99	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5696	4,375.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,375.80	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	4,375.80	0.00
		SALA DE REGIDORES	4,375.80	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5737	795.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	795.60	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	795.60	0.00
		Secretaria General	795.60	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5733	795.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	795.60	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	795.60	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	795.60	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5734	795.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	795.60	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	795.60	0.00
		SINDICATURA	795.60	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5708	2,784.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,784.60	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	2,784.60	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	2,784.60	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA	CFDI B5720	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	600.00	0.00
		UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	600.00	0.00

Cargos	$334,599.10
Abonos	$334,599.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,791.00

Folio Sist. N° 4,791.00

Fecha: 10/08/2020
02:28:08p. m.
Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD DE 14/27 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° 52

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/Tesorería)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO PARCIALIDAD DE 12/27 DE FACTURA A6	Transf N° 20200804	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	PAGO PARCIALIDAD DE 12/27 DE FACTURA A6	Transf N° 20200804	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

Poliza 4,792.00

Folio Sist. N° 4,792.00

Fecha: 10/08/2020
02:29:37p. m.
Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD DE 14/27 DE FACTURA 5000429 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° 53

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	PAGO PARCIALIDAD DE 12/27 POR CONCEPTO D	CFDI 5000429	152,097.78	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	152,097.78	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		152,097.78	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	152,097.78	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesorería)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO PARCIALIDAD DE 12/27 POR CONCEPTO D	Transf N° 20200805	0.00	152,097.78
		1) ACTIVO	0.00	152,097.78
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	PAGO PARCIALIDAD DE 12/27 POR CONCEPTO D	CFDI 5000429	0.00	152,097.78
8.2.4.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO PARCIALIDAD DE 12/27 POR CONCEPTO D	CFDI 5000429	152,097.78	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO PARCIALIDAD DE 12/27 POR CONCEPTO D	CFDI 5000429	0.00	152,097.78
8.2.5.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO PARCIALIDAD DE 12/27 POR CONCEPTO D	CFDI 5000429	152,097.78	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO PARCIALIDAD DE 12/27 POR CONCEPTO D	CFDI 5000429	0.00	152,097.78
8.2.6.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO PARCIALIDAD DE 12/27 POR CONCEPTO D	CFDI 5000429	152,097.78	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO PARCIALIDAD DE 12/27 POR CONCEPTO D	CFDI 5000429	0.00	152,097.78
8.2.7.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO PARCIALIDAD DE 12/27 POR CONCEPTO D	CFDI 5000429	152,097.78	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	608,391.12	608,391.12
		control sist.	608,391.12	760,488.90
		--Mvtos Existencias	608,391.12	760,488.90

Cargos	$152,097.78
Abonos	$152,097.78

Poliza 4,827.00

Folio Sist. N° 4,827.00

Fecha: 03/08/2020
12:48:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 538 POR RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A MANTENIMIENTO VEHICULAR,OFICINAS DE ASEO PUBLICO Y TALLER DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A MA	CFDI 538	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/Tesorería)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A MA	Cheque N° 401	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 INSTALACIONES DESTINADAS A MA	CFDI 538	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 INSTALACIONES DESTINADAS A MA	CFDI 538	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A MA	CFDI 538	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 INSTALACIONES DESTINADAS A MA	CFDI 538	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A MA	CFDI 538	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 INSTALACIONES DESTINADAS A MA	CFDI 538	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A MA	CFDI 538	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 INSTALACIONES DESTINADAS A MA	CFDI 538	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 4,828.00

Folio Sist. N° 4,828.00

Fecha: 04/08/2020
12:49:37p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 272 POR RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA DESTINADO A OFICINAS DE PROVEEDURIA, PATRIMONIO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020

Hoja N° 55

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 LOCAL PLANTA BAJA DESTINADO A O	CFDI 272	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/Tesorería)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA DESTINADO A O	Cheque N° 402	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 LOCAL PLANTA BAJA DESTINADO A O	CFDI 272	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 LOCAL PLANTA BAJA DESTINADO A O	CFDI 272	18,270.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA DESTINADO A O	CFDI 272	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 LOCAL PLANTA BAJA DESTINADO A O	CFDI 272	18,270.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA DESTINADO A O	CFDI 272	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 LOCAL PLANTA BAJA DESTINADO A O	CFDI 272	18,270.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA DESTINADO A O	CFDI 272	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 LOCAL PLANTA BAJA DESTINADO A O	CFDI 272	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 4,829.00

Folio Sist. N° 4,829.00

Fecha: 06/08/2020
12:51:04p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4947 POR LIQUIDACION TOTAL DE CHOFER ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO

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)				
RICARDO JARAMILLO VAZQUEZ	LIQUIDACION TOTAL DE CHOFER ADSCRITO A L	Cheque N° 403	0.00	4,005.43
		1) ACTIVO	0.00	4,005.43
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26721 RICARDO JARAMILLO VAZQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RICARDO JARAMILLO VAZQUEZ	LIQUIDACION TOTAL DE CHOFER ADSCRITO A L	Cheque N° 403	4,005.43	0.00
		2) PASIVO	4,005.43	0.00
		control sist.	4,005.43	4,005.43
		--Mvtos Existencias	4,005.43	4,005.43

Cargos	$4,005.43
Abonos	$4,005.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,830.00

Folio Sist. N° 4,830.00

Fecha: 07/08/2020
12:51:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B69774EF POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 57

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 OFICINAS D	CFDI B69774EF	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/Tesorería)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	Cheque N° 405	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 OFICINAS D	CFDI B69774EF	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 OFICINAS D	CFDI B69774EF	6,960.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	CFDI B69774EF	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 OFICINAS D	CFDI B69774EF	6,960.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	CFDI B69774EF	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 OFICINAS D	CFDI B69774EF	6,960.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	CFDI B69774EF	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 OFICINAS D	CFDI B69774EF	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

Poliza 4,831.00

Folio Sist. N° 4,831.00

Fecha: 07/08/2020
12:53:17p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 91C7A9C5, FD728196, C81BD72F POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVILY BOMBEROS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL 02 AL 04 DE AGOSTO DEL 2020 POR CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS EN SAN MARTIN DE ZULA.

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 91C7A9C5	1,450.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI FD728196	2,900.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI C81BD72F	2,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,250.00	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		7,250.00	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		7,250.00	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)				
ELOISA ROMERO RAMIREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	Cheque N° 407	0.00	7,250.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,250.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,250.00
		1) ACTIVO	7,250.00	14,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 91C7A9C5	0.00	1,450.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI FD728196	0.00	2,900.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI C81BD72F	0.00	2,900.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 91C7A9C5	1,450.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 91C7A9C5	0.00	1,450.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI FD728196	2,900.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI FD728196	0.00	2,900.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI C81BD72F	2,900.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI C81BD72F	0.00	2,900.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 91C7A9C5	1,450.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 91C7A9C5	0.00	1,450.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI FD728196	2,900.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI FD728196	0.00	2,900.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI C81BD72F	2,900.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI C81BD72F	0.00	2,900.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 91C7A9C5	1,450.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 91C7A9C5	0.00	1,450.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI FD728196	2,900.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI FD728196	0.00	2,900.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI C81BD72F	2,900.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI C81BD72F	0.00	2,900.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 91C7A9C5	1,450.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI FD728196	2,900.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI C81BD72F	2,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,000.00	29,000.00
		control sist.	36,250.00	43,500.00
		--Mvtos Existencias	36,250.00	43,500.00

Cargos	$7,250.00
Abonos	$7,250.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,832.00

Folio Sist. N° 4,832.00

Fecha: 10/08/2020
12:55:29p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA11C41 POR SERVICIO DE LAVADO DE 14 VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ENERO AL 01 DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 60

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)				
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE 14 VEHICULOS OFIC	Cheque N° 411	0.00	3,039.20
		1) ACTIVO	0.00	3,039.20
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)				
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE 14 VEHICULOS OFIC	CFDI AAA1C41	0.00	3,039.20
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE 14 VEHICULOS OFIC	CFDI AAA1C41	3,039.20	0.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE 14 VEHICULOS OFIC	CFDI AAA1C41	0.00	3,039.20
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE 14 VEHICULOS OFIC	CFDI AAA1C41	3,039.20	0.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE 14 VEHICULOS OFIC	CFDI AAA1C41	0.00	3,039.20
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE 14 VEHICULOS OFIC	CFDI AAA1C41	3,039.20	0.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE 14 VEHICULOS OFIC	CFDI AAA1C41	0.00	3,039.20
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE 14 VEHICULOS OFIC	CFDI AAA1C41	3,039.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,156.80	12,156.80
		control sist.	12,156.80	15,196.00
		--Mvtos Existencias	12,156.80	15,196.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE 14 VEHICULOS OFIC	CFDI AAA1C41	3,039.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,039.20	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	3,039.20	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,039.20	0.00

Cargos	$3,039.20
Abonos	$3,039.20

Poliza 4,833.00

Folio Sist. N° 4,833.00

Fecha: 10/08/2020
12:56:44p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 159552A9 POR SERVICIO DE MANTENIMEINTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

Hoja N° 61

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)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTENIMEINTO DE EQUIPO DE	Cheque N° 415	0.00	638.00
		1) ACTIVO	0.00	638.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTENIMEINTO DE EQUIPO DE	CFDI 159552A9	0.00	638.00
8.2.4.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTENIMEINTO DE EQUIPO DE	CFDI 159552A9	638.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTENIMEINTO DE EQUIPO DE	CFDI 159552A9	0.00	638.00
8.2.5.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTENIMEINTO DE EQUIPO DE	CFDI 159552A9	638.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTENIMEINTO DE EQUIPO DE	CFDI 159552A9	0.00	638.00
8.2.6.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTENIMEINTO DE EQUIPO DE	CFDI 159552A9	638.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTENIMEINTO DE EQUIPO DE	CFDI 159552A9	0.00	638.00
8.2.7.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTENIMEINTO DE EQUIPO DE	CFDI 159552A9	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
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3521-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTENIMEINTO DE EQUIPO DE	CFDI 159552A9	638.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	638.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	638.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	638.00	0.00

Cargos	$638.00
Abonos	$638.00

Poliza 4,834.00

Folio Sist. N° 4,834.00

Fecha: 10/08/2020
12:57:58p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR SERVICIOS DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA Y HOSPITALIZACION DE CAJERA ADSCRITA AL AREA DE INGRESOS.

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				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	SERVICIOS DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA Y	CFDI 4546	16,379.18	0.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	SERVICIOS DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA Y	Recibo Hrios N° 1996	2,970.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,349.18	0.00
		EGRESOS 2019	19,349.18	0.00
		Hacienda Municipal	19,349.18	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)				
MIRIAM CARINA ALVAREZ CERVANTES	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR SERVI	Cheque N° 419	0.00	19,349.18
		1) ACTIVO	0.00	19,349.18
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	SERVICIOS DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA Y	Recibo Hrios N° 1996	0.00	2,970.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	SERVICIOS DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA Y	CFDI 4546	0.00	16,379.18
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	SERVICIOS DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA Y	Recibo Hrios N° 1996	2,970.00	0.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	SERVICIOS DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA Y	Recibo Hrios N° 1996	0.00	2,970.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	SERVICIOS DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA Y	CFDI 4546	16,379.18	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	SERVICIOS DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA Y	CFDI 4546	0.00	16,379.18
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	SERVICIOS DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA Y	CFDI 4546	16,379.18	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	SERVICIOS DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA Y	CFDI 4546	0.00	16,379.18
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	SERVICIOS DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA Y	Recibo Hrios N° 1996	2,970.00	0.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	SERVICIOS DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA Y	Recibo Hrios N° 1996	0.00	2,970.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	SERVICIOS DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA Y	CFDI 4546	16,379.18	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	SERVICIOS DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA Y	CFDI 4546	0.00	16,379.18
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	SERVICIOS DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA Y	Recibo Hrios N° 1996	2,970.00	0.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	SERVICIOS DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA Y	Recibo Hrios N° 1996	0.00	2,970.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	SERVICIOS DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA Y	Recibo Hrios N° 1996	2,970.00	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	SERVICIOS DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA Y	CFDI 4546	16,379.18	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	77,396.72	77,396.72
		control sist.	77,396.72	96,745.90
		--Mvtos Existencias	77,396.72	96,745.90

Cargos	$19,349.18
Abonos	$19,349.18

Poliza 4,835.00

Folio Sist. N° 4,835.00

Fecha: 10/08/2020
01:00:23p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR ELABORACION DE ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A MARTHA LETICIA PEREZ HUERTA ESPOSA DE ROSALIO BASULTO FLORES AYUDANTE GENERAL DE FOMENTO DEPORTIVO.

Hoja N° 63

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ELABORACION DE ESTUDIOS DE LABORATORI	CFDI F990	725.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	725.01	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		725.01	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	725.01	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)				
BASULTO FLORES ROSALIO	REPOSICION DE GASTOS POR ELABORACION D	Cheque N° 421	0.00	725.01
		1) ACTIVO	0.00	725.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ELABORACION DE ESTUDIOS DE LABORATORI	CFDI F990	0.00	725.01
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	ELABORACION DE ESTUDIOS DE LABORATORI	CFDI F990	725.01	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ELABORACION DE ESTUDIOS DE LABORATORI	CFDI F990	0.00	725.01
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	ELABORACION DE ESTUDIOS DE LABORATORI	CFDI F990	725.01	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ELABORACION DE ESTUDIOS DE LABORATORI	CFDI F990	0.00	725.01
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	ELABORACION DE ESTUDIOS DE LABORATORI	CFDI F990	725.01	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ELABORACION DE ESTUDIOS DE LABORATORI	CFDI F990	0.00	725.01
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	ELABORACION DE ESTUDIOS DE LABORATORI	CFDI F990	725.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,900.04	2,900.04
		control sist.	2,900.04	3,625.05
		--Mvtos Existencias	2,900.04	3,625.05

Cargos	$725.01
Abonos	$725.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,836.00

Folio Sist. N° 4,836.00

Fecha: 10/08/2020
01:03:16p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA17656 POR COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGUA DE SABOR COMO COMPLEMENTO DE FESTEJO DEL DIA DE MUERTOS CELEBRADO EL 01 Y 2 DE NOVIEMBRE 2019.

DEVENGADO 2019

Hoja N° 64

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	DEVENGADO 2019 COMPRA DE 20 GARRAFON	Cheque N° 424	0.00	3,600.88
		1) ACTIVO	0.00	3,600.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15597 MARTINEZ AYALA NESTOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ AYALA NESTOR	DEVENGADO 2019 COMPRA DE 20 GARRAFON	Cheque N° 424	3,600.88	0.00
		2) PASIVO	3,600.88	0.00
		control sist.	3,600.88	3,600.88
		--Mvtos Existencias	3,600.88	3,600.88

Cargos	$3,600.88
Abonos	$3,600.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,837.00

Folio Sist. N° 4,837.00

Fecha: 10/08/2020
01:06:00p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GABINETE.

DEVENGADO 2019

Hoja N° 65

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
JESUS MARTINEZ NAVARRO	DEVENGADO 2019 COMPRA DE MEDICAMENTO	Cheque N° 425	0.00	1,169.28
		1) ACTIVO	0.00	1,169.28
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DEVENGADO 2019 REPOSICION DE GASTOS P	Ref N° AGA46031	1,169.28	0.00
		2) PASIVO	1,169.28	0.00
		control sist.	1,169.28	1,169.28
		--Mvtos Existencias	1,169.28	1,169.28

Cargos	$1,169.28
Abonos	$1,169.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,838.00

Folio Sist. N° 4,838.00

Fecha: 10/08/2020
01:10:29p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS DURANTE REUNION DE TRABAJO EN LA QUE SE PRESENTARON INDICADORES DE DESEMPEÑO AL H. CABILDO Y GABINETE DEL PRIMER NIVER EL 15 DE OCTUBRE DEL 2019.
DEVENGADO 2019

Hoja N° 66

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
JESUS MARTINEZ NAVARRO	DEVENGADO 2019 CONSUMO DE ALIMENTOS O	Cheque N° 426	0.00	3,118.00
		1) ACTIVO	0.00	3,118.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00282 HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	DEVENGADO 2019 CONSUMO DE ALIMENTOS O	Ref N° 17841	3,118.00	0.00
		2) PASIVO	3,118.00	0.00
		control sist.	3,118.00	3,118.00
		--Mvtos Existencias	3,118.00	3,118.00

Cargos	$3,118.00
Abonos	$3,118.00

Poliza 4,841.00

Folio Sist. N° 4,841.00

Fecha: 11/08/2020
01:16:17p. m.
Status: Aplicada

Pago por 48475.03,de las Autorizaciones (213,214), Proveedor GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 432	0.00	48,475.03
		1) ACTIVO	0.00	48,475.03
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26230 GARCIA CAMPOS ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 432	20,000.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 432	28,475.03	0.00
		2) PASIVO	48,475.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD U-25 DE B	CFDI 36	0.00	1,512.98
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD NEBULIZ	CFDI 35	0.00	1,512.98
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 01 C	CFDI 33	0.00	1,706.14
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE MODULO DE GASOLINA PARA UN	CFDI 40	0.00	3,798.56
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE BATERIA PARA CAMIONETA AP-18	CFDI 29	0.00	1,651.41
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA BOMBA AUTO	CFDI 39	0.00	1,236.15
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA A	CFDI 30	0.00	959.30
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MIN	CFDI 37	0.00	1,611.50
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE REPARACION DE FUGA DE ACEIT	CFDI 16	0.00	20,000.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD AP-22 D	CFDI 41	0.00	9,013.53
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD A-32 DE A	CFDI 42	0.00	5,472.49
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD U-25 DE B	CFDI 36	1,512.98	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD NEBULIZ	CFDI 35	1,512.98	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 01 C	CFDI 33	1,706.14	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE MODULO DE GASOLINA PARA UN	CFDI 40	3,798.56	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE BATERIA PARA CAMIONETA AP-18	CFDI 29	1,651.41	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA BOMBA AUTO	CFDI 39	1,236.15	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA A	CFDI 30	959.30	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MIN	CFDI 37	1,611.50	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE REPARACION DE FUGA DE ACEIT	CFDI 16	20,000.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD AP-22 D	CFDI 41	9,013.53	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD A-32 DE A	CFDI 42	5,472.49	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,475.04	48,475.04
		control sist.	96,950.07	96,950.07
		--Mvtos Existencias	96,950.07	96,950.07

Cargos	$48,475.03
Abonos	$48,475.03

Poliza 4,842.00

Folio Sist. N° 4,842.00

Fecha: 05/08/2020
01:18:01p. m.
Status: Aplicada

PAGO ELECTRIFICACION DE LA CALLE FLOR DE LAUREL Y PIRUL EN LA COL. SAN ANDRES ENTRE AVENIDA DEL CAMPO Y CERRADA.

Hoja N° 68

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)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ELECTRIFICACION DE LA CALLE FLOR D	Transf N° 20200802	0.00	168,762.83
		1) ACTIVO	0.00	168,762.83
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ELECTRIFICACION DE LA CALLE FLOR D	CFDI 269249	0.00	168,762.83
8.2.4.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ELECTRIFICACION DE LA CALLE FLOR D	CFDI 269249	168,762.83	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ELECTRIFICACION DE LA CALLE FLOR D	CFDI 269249	0.00	168,762.83
8.2.5.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ELECTRIFICACION DE LA CALLE FLOR D	CFDI 269249	168,762.83	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ELECTRIFICACION DE LA CALLE FLOR D	CFDI 269249	0.00	168,762.83
8.2.6.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ELECTRIFICACION DE LA CALLE FLOR D	CFDI 269249	168,762.83	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ELECTRIFICACION DE LA CALLE FLOR D	CFDI 269249	0.00	168,762.83
8.2.7.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ELECTRIFICACION DE LA CALLE FLOR D	CFDI 269249	168,762.83	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	675,051.32	675,051.32
		control sist.	675,051.32	843,814.15
		--Mvtos Existencias	675,051.32	843,814.15
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ELECTRIFICACION DE LA CALLE FLOR D	CFDI 269249	168,762.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	168,762.83	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	168,762.83	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	168,762.83	0.00

Cargos	$168,762.83
Abonos	$168,762.83

Poliza 4,843.00

Folio Sist. N° 4,843.00

Fecha: 05/08/2020
01:20:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2813 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION REGION CIENEGA CON SUBSEDE EN OCOTLAN, JALISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.

Hoja N° 69

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 2813	10,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		10,000.00	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		10,000.00	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/Tesorería)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	Transf N° 20200803	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 2813	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 2813	10,000.00	0.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 2813	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 2813	10,000.00	0.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 2813	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 2813	10,000.00	0.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 2813	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 2813	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 4,844.00

Folio Sist. N° 4,844.00

Fecha: 05/08/2020
02:02:49p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 275 POR RENTA DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIVERSOS CANALES DEL MUNICIPIO POR EL PERIODO DEL 20 DE JUNIO 2018 AL 17 DE JULIO 2018, CONTRATO CA-05/2018.

Hoja N° 70

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 EXCAVADORA PA	Transf N° 20200805	0.00	120,000.00
		1) ACTIVO	0.00	120,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00074 AVIÑA BUENROSTRO VICENTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	DEVENGADO 2018 RENTA DE EXCAVADORA PA	Ref N° A275	120,000.00	0.00
		2) PASIVO	120,000.00	0.00
		control sist.	120,000.00	120,000.00
		--Mvtos Existencias	120,000.00	120,000.00

Cargos	$120,000.00
Abonos	$120,000.00

Poliza 4,845.00

Folio Sist. N° 4,845.00

Fecha: 10/08/2020
02:06:43p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 71

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)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION D	Transf N° 20200814	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-26813 BANORTE 2020 FOCOCI 1026991163 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2020 FOCOCI 1026991163	TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION D	Transf N° 20200814	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos	$10,000.00
Abonos	$10,000.00

Poliza 4,846.00

Folio Sist. N° 4,846.00

Fecha: 10/08/2020
02:07:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 688 PO SERVICIO DE CAMIONES DE 14 M3 PARA ACARREO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO POR EL PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2020, CONTRATO NO. PS-30/2020.

Hoja N° 72

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				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SERVICIO DE CAMIONES DE 14 M3 PARA ACAR	CFDI 688	121,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	121,800.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		121,800.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	121,800.00	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)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SERVICIO DE CAMIONES DE 14 M3 PARA ACAR	Transf N° 20200815	0.00	121,800.00
		1) ACTIVO	0.00	121,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SERVICIO DE CAMIONES DE 14 M3 PARA ACAR	CFDI 688	0.00	121,800.00
8.2.4.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SERVICIO DE CAMIONES DE 14 M3 PARA ACAR	CFDI 688	121,800.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SERVICIO DE CAMIONES DE 14 M3 PARA ACAR	CFDI 688	0.00	121,800.00
8.2.5.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SERVICIO DE CAMIONES DE 14 M3 PARA ACAR	CFDI 688	0.00	121,800.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SERVICIO DE CAMIONES DE 14 M3 PARA ACAR	CFDI 688	121,800.00	0.00
8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SERVICIO DE CAMIONES DE 14 M3 PARA ACAR	CFDI 688	121,800.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SERVICIO DE CAMIONES DE 14 M3 PARA ACAR	CFDI 688	0.00	121,800.00
8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SERVICIO DE CAMIONES DE 14 M3 PARA ACAR	CFDI 688	121,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	487,200.00	487,200.00
		control sist.	487,200.00	609,000.00
		--Mvtos Existencias	487,200.00	609,000.00

Cargos	$121,800.00
Abonos	$121,800.00

Poliza 4,847.00

Folio Sist. N° 4,847.00

Fecha: 11/08/2020
02:10:22p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2155 POR SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y POLITICAS PUBLICAS, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION, VINCULADAS CON EL PROGRAMA FORTASEG, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 73

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 2155	5,562.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,562.42	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		5,562.42	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		5,562.42	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	Cheque N° 3300	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° 2155	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 2155	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 2155	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 2155	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 2155	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 2155	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 2155	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 2155	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 2155	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 4,848.00

Folio Sist. N° 4,848.00

Fecha: 11/08/2020
02:13:06p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2167 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 74

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2167	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	2,669.06	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	Cheque N° 3301	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° 2167	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 2167	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 2167	2,669.06	0.00
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2167	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 2167	2,669.06	0.00
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2167	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 2167	2,669.06	0.00
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2167	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 2167	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

Poliza 4,849.00

Folio Sist. N° 4,849.00

Fecha: 11/08/2020
02:14:16p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2162 POR SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA COMO AUXILIAR EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 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				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA COMO A	CFDI 2162	1,054.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,054.71	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		1,054.71	0.00
		Jefatura de Aseo Público	1,054.71	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA COMO A	Cheque N° 3302	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2162	0.00	54.71
		2) PASIVO	0.00	54.71
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA COMO A	CFDI 2162	0.00	1,054.71
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA COMO A	CFDI 2162	1,054.71	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA COMO A	CFDI 2162	0.00	1,054.71
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA COMO A	CFDI 2162	1,054.71	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA COMO A	CFDI 2162	0.00	1,054.71
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA COMO A	CFDI 2162	1,054.71	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA COMO A	CFDI 2162	0.00	1,054.71
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA COMO A	CFDI 2162	1,054.71	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,218.84	4,218.84
		control sist.	4,218.84	5,273.55
		--Mvtos Existencias	4,218.84	5,273.55

Cargos	$1,054.71
Abonos	$1,054.71

Poliza 4,850.00

Folio Sist. N° 4,850.00

Fecha: 11/08/2020
02:15:22p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2171 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 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 E	CFDI 2171	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3304	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° 2171	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 2171	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 2171	2,123.09	0.00
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2171	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 2171	2,123.09	0.00
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2171	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 2171	2,123.09	0.00
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2171	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 2171	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

Poliza 4,851.00

Folio Sist. N° 4,851.00

Fecha: 11/08/2020
02:16:28p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2177 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 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				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2177	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3305	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° 2177	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 2177	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 2177	2,123.09	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2177	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 2177	2,123.09	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2177	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 2177	2,123.09	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2177	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 2177	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

Poliza 4,852.00

Folio Sist. N° 4,852.00

Fecha: 11/08/2020
02:18:28p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2179 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 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			
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2179	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3306	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° 2179	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 2179	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 2179	2,123.09	0.00
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2179	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 2179	2,123.09	0.00
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2179	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 2179	2,123.09	0.00
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2179	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 2179	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

Poliza 4,853.00

Folio Sist. N° 4,853.00

Fecha: 11/08/2020
02:19:59p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2182 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020

Hoja N° 79

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2182	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3307	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 ISTP	Ref N° 2182	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)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2182	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2182	2,123.09	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2182	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2182	2,123.09	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2182	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2182	2,123.09	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2182	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2182	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

Poliza 4,854.00

Folio Sist. N° 4,854.00

Fecha: 11/08/2020
02:21:31p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2166 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2166	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3308	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° 2166	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 MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2166	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2166	2,123.09	0.00
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2166	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2166	2,123.09	0.00
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2166	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2166	2,123.09	0.00
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2166	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2166	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

Poliza 4,855.00

Folio Sist. N° 4,855.00

Fecha: 11/08/2020
02:22:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2165 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2165	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3309	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° 2165	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 2165	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 2165	2,123.09	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2165	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 2165	2,123.09	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2165	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 2165	2,123.09	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2165	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 2165	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

Poliza 4,856.00

Folio Sist. N° 4,856.00

Fecha: 11/08/2020
02:23:42p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2152 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.3

Hoja N° 82

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 2152	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,669.06	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3310	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° 2152	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 2152	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 2152	2,669.06	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2152	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 2152	2,669.06	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2152	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 2152	2,669.06	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2152	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 2152	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

Poliza 4,857.00

Folio Sist. N° 4,857.00

Fecha: 11/08/2020
02:25:05p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2151 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 83

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 2151	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,669.06	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3311	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° 2151	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 2151	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 2151	2,669.06	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2151	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 2151	2,669.06	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2151	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 2151	0.00	2,669.06
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2151	2,669.06	0.00
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 2151	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

Poliza 4,858.00

Folio Sist. N° 4,858.00

Fecha: 11/08/2020
02:26:10p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2150 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 84

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 2150	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,669.06	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3312	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° 2150	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 2150	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 2150	2,669.06	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2150	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 2150	2,669.06	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2150	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 2150	0.00	2,669.06
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2150	2,669.06	0.00
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 2150	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

Poliza 4,859.00

Folio Sist. N° 4,859.00

Fecha: 11/08/2020
02:29:30p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2153 POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 85

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 2153	3,286.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,286.21	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		3,286.21	0.00
		Jefatura de Aseo Público	3,286.21	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	Cheque N° 3313	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° 2153	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 2153	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 2153	3,286.21	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 2153	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 2153	3,286.21	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 2153	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 2153	3,286.21	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 2153	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 2153	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

Poliza 4,860.00

Folio Sist. N° 4,860.00

Fecha: 11/08/2020
02:31:08p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2170 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA GLADIADORES QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 86

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 2170	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3314	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° 2170	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 2170	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 2170	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2170	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 2170	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2170	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 2170	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2170	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 2170	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

Poliza 4,861.00

Folio Sist. N° 4,861.00

Fecha: 11/08/2020
02:34:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2168 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA GLADIADORES QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 87

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 2168	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3315	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° 2168	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 2168	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 2168	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2168	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 2168	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2168	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 2168	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2168	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 2168	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

Poliza 4,862.00

Folio Sist. N° 4,862.00

Fecha: 11/08/2020
02:36:44p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2169 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA GLADIADORES QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 88

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2169	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3316	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° 2169	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 2169	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 2169	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2169	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 2169	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2169	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 2169	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2169	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 2169	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

Poliza 4,863.00

Folio Sist. N° 4,863.00

Fecha: 11/08/2020
02:38:50p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2174 POR PROMOCION DE EVENTOS TRES DIAS A LA SEMANA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 89

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	PROMOCION DE EVENTOS TRES DIAS A LA SE	CFDI 2174	1,188.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,188.26	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,188.26	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	1,188.26	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	PROMOCION DE EVENTOS TRES DIAS A LA SE	Cheque N° 3319	0.00	1,125.00
		1) ACTIVO	0.00	1,125.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2174	0.00	63.26
		2) PASIVO	0.00	63.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	PROMOCION DE EVENTOS TRES DIAS A LA SE	CFDI 2174	0.00	1,188.26
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	PROMOCION DE EVENTOS TRES DIAS A LA SE	CFDI 2174	1,188.26	0.00
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	PROMOCION DE EVENTOS TRES DIAS A LA SE	CFDI 2174	0.00	1,188.26
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	PROMOCION DE EVENTOS TRES DIAS A LA SE	CFDI 2174	1,188.26	0.00
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	PROMOCION DE EVENTOS TRES DIAS A LA SE	CFDI 2174	0.00	1,188.26
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	PROMOCION DE EVENTOS TRES DIAS A LA SE	CFDI 2174	1,188.26	0.00
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	PROMOCION DE EVENTOS TRES DIAS A LA SE	CFDI 2174	0.00	1,188.26
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	PROMOCION DE EVENTOS TRES DIAS A LA SE	CFDI 2174	1,188.26	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,753.04	4,753.04
		control sist.	4,753.04	5,941.30
		--Mvtos Existencias	4,753.04	5,941.30

Cargos	$1,188.26
Abonos	$1,188.26

Poliza 4,864.00

Folio Sist. N° 4,864.00

Fecha: 11/08/2020
02:40:24p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2181 POR SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIVA EN DELEGACIONES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 90

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV	CFDI 2181	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		2,123.09	0.00
		DIRECCION DE SALUD	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV	Cheque N° 3320	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° 2181	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)				
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV	CFDI 2181	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV	CFDI 2181	2,123.09	0.00
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV	CFDI 2181	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV	CFDI 2181	2,123.09	0.00
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV	CFDI 2181	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV	CFDI 2181	2,123.09	0.00
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV	CFDI 2181	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV	CFDI 2181	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

Poliza 4,865.00

Folio Sist. N° 4,865.00

Fecha: 11/08/2020
02:42:22p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2159 POR SERVICIO LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PARQUE METROPOLITANO QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.

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 LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS CO	CFDI 2159	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/Tesorería)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS CO	Cheque N° 3321	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° 2159	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 LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS CO	CFDI 2159	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 LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS CO	CFDI 2159	1,428.65	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS CO	CFDI 2159	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 LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS CO	CFDI 2159	1,428.65	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS CO	CFDI 2159	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 LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS CO	CFDI 2159	1,428.65	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS CO	CFDI 2159	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 LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS CO	CFDI 2159	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

Poliza 4,867.00

Folio Sist. N° 4,867.00

Fecha: 11/08/2020
02:44:17p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2160 POR SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCENDER Y APAGAR LA FUENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL LOS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES DE CADA SEMANA, PERIODO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2160	947.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	947.88	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		947.88	0.00
	IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		947.88	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	Cheque N° 3322	0.00	900.00
		1) ACTIVO	0.00	900.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2160	0.00	47.88
		2) PASIVO	0.00	47.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2160	0.00	947.88
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2160	947.88	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2160	0.00	947.88
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2160	947.88	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2160	0.00	947.88
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2160	947.88	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2160	0.00	947.88
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2160	947.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,791.52	3,791.52
		control sist.	3,791.52	4,739.40
		--Mvtos Existencias	3,791.52	4,739.40

Cargos	$947.88
Abonos	$947.88

Poliza 4,870.00

Folio Sist. N° 4,870.00

Fecha: 11/08/2020
02:47:59p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2161 POR SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRENDER Y APAGAR EL POZO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 93

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2161	3,230.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,230.10	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	3,230.10	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	3,230.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	Cheque N° 3323	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° 2161	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 DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2161	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 DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2161	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2161	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 DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2161	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2161	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 DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2161	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2161	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 DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2161	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

Poliza 4,872.00

Folio Sist. N° 4,872.00

Fecha: 11/08/2020
02:49:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2164 POR SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PARQUE METROPOLITANO QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 94

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 2164	3,010.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.18	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		3,010.18	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		3,010.18	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	Cheque N° 3324	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° 2164	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 2164	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 2164	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2164	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 2164	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2164	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 2164	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2164	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 2164	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

Poliza 5,068.00

Folio Sist. N° 5,068.00

Fecha: 11/08/2020
11:29:56a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 21778 POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN GANADERIA LOCAL, EN LA JEFATURA DE DESARROLLO RURAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 2178	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/Tesorería)				
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	Cheque N° 3318	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° 2178	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 2178	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 2178	6,182.33	0.00
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 2178	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 2178	6,182.33	0.00
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 2178	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 2178	6,182.33	0.00
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 2178	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 2178	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

Poliza 5,069.00

Folio Sist. N° 5,069.00

Fecha: 11/08/2020
11:31:59a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2173 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL INSTITUTO DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 96

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 2173	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		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/Tesorería)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	Cheque N° 3328	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° 2173	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 2173	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 2173	2,669.06	0.00
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 2173	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 2173	2,669.06	0.00
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 2173	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 2173	2,669.06	0.00
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 2173	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 2173	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

Poliza 5,070.00

Folio Sist. N° 5,070.00

Fecha: 14/08/2020
11:36:50a. m.
Status: Aplicada

PAGO AJUSTE POR SALARIO DIARIO INTEGRADO POR 28 DIAS SUBSIDIADOS SEGUN FOLIO WP312633.

Hoja N° 97

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				
GUTIERREZ LOPEZ CARLOS	PAGO AJUSTE POR SALARIO DIARIO INTEGRAD	CFDI 6113	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ LOPEZ CARLOS	PAGO AJUSTE POR SALARIO DIARIO INTEGRAD	Cheque N° 3333	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° 6113	0.00	217.89
		2) PASIVO	0.00	217.89
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1131-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ LOPEZ CARLOS	PAGO AJUSTE POR SALARIO DIARIO INTEGRAD	CFDI 6113	0.00	4,191.93
8.2.4.0.0-1131-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ LOPEZ CARLOS	PAGO AJUSTE POR SALARIO DIARIO INTEGRAD	CFDI 6113	4,191.93	0.00
GUTIERREZ LOPEZ CARLOS	PAGO AJUSTE POR SALARIO DIARIO INTEGRAD	CFDI 6113	0.00	4,191.93
8.2.5.0.0-1131-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ LOPEZ CARLOS	PAGO AJUSTE POR SALARIO DIARIO INTEGRAD	CFDI 6113	4,191.93	0.00
GUTIERREZ LOPEZ CARLOS	PAGO AJUSTE POR SALARIO DIARIO INTEGRAD	CFDI 6113	0.00	4,191.93
8.2.6.0.0-1131-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ LOPEZ CARLOS	PAGO AJUSTE POR SALARIO DIARIO INTEGRAD	CFDI 6113	4,191.93	0.00
GUTIERREZ LOPEZ CARLOS	PAGO AJUSTE POR SALARIO DIARIO INTEGRAD	CFDI 6113	0.00	4,191.93
8.2.7.0.0-1131-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ LOPEZ CARLOS	PAGO AJUSTE POR SALARIO DIARIO INTEGRAD	CFDI 6113	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 5,071.00

Folio Sist. N° 5,071.00

Fecha: 27/08/2020
11:43:19a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 792 POR SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATENCION TURISTICA QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE CULTURA DE OCOTLAN JALISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 98

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)			
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	Cheque N° 3371	0.00	9,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-01006	JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	Cheque N° 3371	9,000.00	0.00
		1) ACTIVO	9,000.00	9,000.00
		control sist.	9,000.00	9,000.00
		--Mvtos Existencias	9,000.00	9,000.00

Cargos	$9,000.00
Abonos	$9,000.00

Poliza 5,072.00

Folio Sist. N° 5,072.00

Fecha: 27/08/2020
11:44:35a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2197 POR SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PARQUE METROPOLITANO QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 99

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 2197	3,010.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.18	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		3,010.18	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		3,010.18	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	Cheque N° 3372	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° 2197	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 2197	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 2197	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2197	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 2197	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2197	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 2197	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2197	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 2197	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

Poliza 5,073.00

Folio Sist. N° 5,073.00

Fecha: 27/08/2020
11:46:19a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 810 POR SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 100

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° 3374	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° 810	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 810	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 810	6,499.02	0.00
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE PRESI	CFDI 810	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 810	6,499.02	0.00
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE PRESI	CFDI 810	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 810	6,499.02	0.00
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE PRESI	CFDI 810	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 810	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 810	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

Poliza 5,074.00

Folio Sist. N° 5,074.00

Fecha: 27/08/2020
11:48:40a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2210 POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN GANADERIA LOCAL, EN LA JEFATURA DE DESARROLLO RURAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 2210	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/Tesorería)				
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	Cheque N° 3376	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° 2210	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 2210	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 2210	6,182.33	0.00
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 2210	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 2210	6,182.33	0.00
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 2210	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 2210	6,182.33	0.00
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 2210	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 2210	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

Poliza 5,075.00

Folio Sist. N° 5,075.00

Fecha: 27/08/2020
11:50:09a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2206 POR PROMOCION DE EVENTOS TRES DIAS A LA SEMANA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 102

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	PROMOCION DE EVENTOS TRES DIAS A LA SE	CFDI 2206	1,188.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,188.26	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,188.26	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	1,188.26	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	PROMOCION DE EVENTOS TRES DIAS A LA SE	Cheque N° 3377	0.00	1,125.00
		1) ACTIVO	0.00	1,125.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Recibo N° 2206	0.00	63.26
		2) PASIVO	0.00	63.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	PROMOCION DE EVENTOS TRES DIAS A LA SE	CFDI 2206	0.00	1,188.26
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	PROMOCION DE EVENTOS TRES DIAS A LA SE	CFDI 2206	1,188.26	0.00
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	PROMOCION DE EVENTOS TRES DIAS A LA SE	CFDI 2206	0.00	1,188.26
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	PROMOCION DE EVENTOS TRES DIAS A LA SE	CFDI 2206	1,188.26	0.00
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	PROMOCION DE EVENTOS TRES DIAS A LA SE	CFDI 2206	0.00	1,188.26
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	PROMOCION DE EVENTOS TRES DIAS A LA SE	CFDI 2206	1,188.26	0.00
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	PROMOCION DE EVENTOS TRES DIAS A LA SE	CFDI 2206	0.00	1,188.26
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	PROMOCION DE EVENTOS TRES DIAS A LA SE	CFDI 2206	1,188.26	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,753.04	4,753.04
		control sist.	4,753.04	5,941.30
		--Mvtos Existencias	4,753.04	5,941.30

Cargos	$1,188.26
Abonos	$1,188.26

Poliza 5,076.00

Folio Sist. N° 5,076.00

Fecha: 27/08/2020
11:52:23a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 794 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 794	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 3383	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° 794	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 794	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 794	2,113.32	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 794	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 794	2,113.32	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 794	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 794	2,113.32	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 794	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 794	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

Poliza 5,077.00

Folio Sist. N° 5,077.00

Fecha: 27/08/2020
11:54:05a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 801 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL RAICERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 801	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 3386	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° 801	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 801	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 801	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 801	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 801	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 801	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 801	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 801	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 801	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

Poliza 5,078.00

Folio Sist. N° 5,078.00

Fecha: 27/08/2020
11:55:55a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 802 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL RAMIREÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020

Hoja N° 105

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 802	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 3387	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° 802	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 802	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 802	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 802	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 802	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 802	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 802	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 802	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 802	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

Poliza 5,079.00

Folio Sist. N° 5,079.00

Fecha: 27/08/2020
11:58:08a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 804 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE RANCHO VIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020

Hoja N° 106

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 804	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 3389	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° 804	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 804	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 804	2,113.32	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 804	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 804	2,113.32	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 804	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 804	2,113.32	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 804	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 804	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

Poliza 5,080.00

Folio Sist. N° 5,080.00

Fecha: 27/08/2020
12:01:38p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2203 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA GLADIADORES QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 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			
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2203	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3392	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° 2203	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 2203	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 2203	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2203	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 2203	0.00	2,123.09
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2203	2,123.09	0.00
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 2203	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2203	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 2203	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

Poliza 5,081.00

Folio Sist. N° 5,081.00

Fecha: 27/08/2020
12:03:52p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2202 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA GLADIADORES QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 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			
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2202	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3393	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° 2202	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 2202	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 2202	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2202	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 2202	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2202	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 2202	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2202	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 2202	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

Poliza 5,082.00

Folio Sist. N° 5,082.00

Fecha: 27/08/2020
12:06:06p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2201 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA GLADIADORES QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 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				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2201	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3394	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° 2201	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 2201	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 2201	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2201	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 2201	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2201	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 2201	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2201	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 2201	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

Poliza 5,083.00

Folio Sist. N° 5,083.00

Fecha: 27/08/2020
12:09:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2193 POR SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCENDER Y APAGAR LA FUENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL LOS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES DE CADA SEMANA, PERIODO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 110

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2193	947.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	947.88	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		947.88	0.00
	IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		947.88	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	Cheque N° 3395	0.00	900.00
		1) ACTIVO	0.00	900.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2193	0.00	47.88
		2) PASIVO	0.00	47.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2193	0.00	947.88
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2193	947.88	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2193	0.00	947.88
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2193	947.88	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2193	0.00	947.88
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2193	947.88	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2193	0.00	947.88
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2193	947.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,791.52	3,791.52
		control sist.	3,791.52	4,739.40
		--Mvtos Existencias	3,791.52	4,739.40

Cargos	$947.88
Abonos	$947.88

Poliza 5,084.00

Folio Sist. N° 5,084.00

Fecha: 27/08/2020
12:10:44p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2195 POR SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA COMO AUXILIAR EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 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				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA COMO A	CFDI 2195	1,054.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,054.71	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		1,054.71	0.00
		Jefatura de Aseo Público	1,054.71	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA COMO A	Cheque N° 3396	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2195	0.00	54.71
		2) PASIVO	0.00	54.71
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA COMO A	CFDI 2195	0.00	1,054.71
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA COMO A	CFDI 2195	1,054.71	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA COMO A	CFDI 2195	0.00	1,054.71
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA COMO A	CFDI 2195	1,054.71	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA COMO A	CFDI 2195	0.00	1,054.71
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA COMO A	CFDI 2195	1,054.71	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA COMO A	CFDI 2195	0.00	1,054.71
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA COMO A	CFDI 2195	1,054.71	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,218.84	4,218.84
		control sist.	4,218.84	5,273.55
		--Mvtos Existencias	4,218.84	5,273.55

Cargos	$1,054.71
Abonos	$1,054.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,085.00

Folio Sist. N° 5,085.00

Fecha: 27/08/2020
12:13:21p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2214 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 AGOSTO 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				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2214	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3398	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° 2214	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)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2214	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2214	2,123.09	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2214	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2214	2,123.09	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2214	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2214	2,123.09	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2214	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2214	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

Poliza 5,086.00

Folio Sist. N° 5,086.00

Fecha: 27/08/2020
12:14:31p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2211 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 AGOSTO 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			
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2211	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3399	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° 2211	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 2211	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 2211	2,123.09	0.00
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2211	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 2211	2,123.09	0.00
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2211	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 2211	2,123.09	0.00
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2211	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 2211	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

Poliza 5,087.00

Folio Sist. N° 5,087.00

Fecha: 27/08/2020
12:16:06p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2209 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 AGOSTO 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				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2209	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3400	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	Recibo N° 2209	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 2209	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 2209	2,123.09	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2209	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 2209	2,123.09	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2209	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 2209	2,123.09	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2209	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 2209	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 5,088.00

Folio Sist. N° 5,088.00

Fecha: 27/08/2020
12:17:48p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2204 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 AGOSTO 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			
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2204	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3401	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° 2204	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 2204	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 2204	0.00	2,123.09
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2204	2,123.09	0.00
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 2204	2,123.09	0.00
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2204	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 2204	2,123.09	0.00
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2204	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 2204	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

Poliza 5,089.00

Folio Sist. N° 5,089.00

Fecha: 27/08/2020
12:22:11p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2199 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 AGOSTO 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 MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2199	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3402	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° 2199	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 MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2199	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2199	2,123.09	0.00
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2199	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2199	2,123.09	0.00
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2199	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2199	2,123.09	0.00
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2199	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2199	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

Poliza 5,090.00

Folio Sist. N° 5,090.00

Fecha: 27/08/2020
12:24:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2198 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 AGOSTO 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				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2198	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3403	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° 2198	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 2198	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 2198	2,123.09	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2198	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 2198	2,123.09	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2198	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 2198	2,123.09	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2198	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 2198	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 5,091.00

Folio Sist. N° 5,091.00

Fecha: 27/08/2020
12:26:24p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2183 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 AGOSTO 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				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2183	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,669.06	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3404	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° 2183	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 2183	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 2183	2,669.06	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2183	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 2183	2,669.06	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2183	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 2183	2,669.06	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2183	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 2183	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

Poliza 5,092.00

Folio Sist. N° 5,092.00

Fecha: 27/08/2020
12:28:38p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2184 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 AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 119

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 2184	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,669.06	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3405	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° 2184	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 2184	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 2184	2,669.06	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2184	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 2184	2,669.06	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2184	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 2184	2,669.06	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2184	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 2184	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

Poliza 5,093.00

Folio Sist. N° 5,093.00

Fecha: 27/08/2020
12:32:52p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2185 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 AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 120

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 2185	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,669.06	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3406	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° 2185	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 2185	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 2185	2,669.06	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2185	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 2185	2,669.06	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2185	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 2185	2,669.06	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2185	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 2185	2,669.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,676.24	10,676.24
		control sist.	10,676.24	13,345.30
		--Mvtos Existencias	10,676.24	13,345.30

Cargos	$2,669.06
Abonos	$2,669.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,094.00

Folio Sist. N° 5,094.00

Fecha: 27/08/2020
12:37:19p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2186 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 AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 2186	3,286.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,286.21	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		3,286.21	0.00
		Jefatura de Aseo Público	3,286.21	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	Cheque N° 3407	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° 2186	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 2186	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 2186	3,286.21	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 2186	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 2186	3,286.21	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 2186	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 2186	3,286.21	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 2186	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 2186	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

Poliza 5,095.00

Folio Sist. N° 5,095.00

Fecha: 18/08/2020
12:38:58p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE LA CUENTA DE HACIENDA MUNICIPAL BANORTE DEL RECURSO DE LA CUENTA PARA LA OBRA CENTRO DE ATENCION Y PROTECCION AL TURISTA (C.A.P.T.A.) A LA CUENTA PAGADORA CON NO. DE CUENTA 1094787598 DE BANORTE.

Hoja N° 122

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 LA CUENTA DE HACIENDA MUNI	Transf N° 20200804	0.00	750,000.00
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 LA CUENTA DE HACIENDA MUNI	Transf N° 20200804	750,000.00	0.00
		1) ACTIVO	750,000.00	750,000.00
		control sist.	750,000.00	750,000.00
		--Mvtos Existencias	750,000.00	750,000.00

Cargos	$750,000.00
Abonos	$750,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,096.00

Folio Sist. N° 5,096.00

Fecha: 14/08/2020
12:41:48p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 888 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 123

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO	Transf N° 20200803	0.00	760,764.58
		1) ACTIVO	0.00	760,764.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO	CFDI 888	0.00	760,764.58
8.2.4.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO	CFDI 888	760,764.58	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO	CFDI 888	0.00	760,764.58
8.2.5.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO	CFDI 888	760,764.58	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO	CFDI 888	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	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO	CFDI 888	760,764.58	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO	CFDI 888	0.00	760,764.58
8.2.7.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO	CFDI 888	760,764.58	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,043,058.32	3,043,058.32
		control sist.	3,043,058.32	3,803,822.90
		--Mvtos Existencias	3,043,058.32	3,803,822.90
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-111-1-00004 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO	CFDI 888	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

Poliza 5,099.00

Folio Sist. N° 5,099.00

Fecha: 14/08/2020
02:14:31p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2522 POR REALIZACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE CARCAMO PUVIAL EN INFONAVIT II. INFRAESTRUCTURA

Hoja N° 124

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				
5.1.3.3.0-3391-0001-113-1-00001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	REALIZACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE S	CFDI 2522	9,512.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,512.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		9,512.00	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		9,512.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26437	BANORTE 2020 INFRAESTRUCTURA CTA. 1009723059 (Bancos/Tesorería)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	REALIZACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE S	Transf N° 20200801	0.00	9,512.00
		1) ACTIVO	0.00	9,512.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-113-1-00001	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	REALIZACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE S	CFDI 2522	0.00	9,512.00
8.2.4.0.0-3390-0000-113-1-00001	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	REALIZACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE S	CFDI 2522	9,512.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	REALIZACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE S	CFDI 2522	0.00	9,512.00
8.2.5.0.0-3390-0000-113-1-00001	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	REALIZACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE S	CFDI 2522	9,512.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	REALIZACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE S	CFDI 2522	0.00	9,512.00
8.2.6.0.0-3390-0000-113-1-00001	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	REALIZACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE S	CFDI 2522	9,512.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	REALIZACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE S	CFDI 2522	0.00	9,512.00
8.2.7.0.0-3390-0000-113-1-00001	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	REALIZACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE S	CFDI 2522	9,512.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,048.00	38,048.00
		control sist.	38,048.00	47,560.00
		--Mvtos Existencias	38,048.00	47,560.00

Cargos	$9,512.00
Abonos	$9,512.00

Poliza 5,100.00

Folio Sist. N° 5,100.00

Fecha: 14/08/2020
02:20:03p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2523 POR REALIZACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE CARCAMO PUVIAL COLECTOR URUGUAY (PIPILA).. INFRAESTRUCTURA

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				
5.1.3.3.0-3391-0001-113-1-00001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	REALIZACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE S	CFDI 2523	9,512.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,512.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		9,512.00	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		9,512.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26437	BANORTE 2020 INFRAESTRUCTURA CTA. 1009723059 (Bancos/Tesorería)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	REALIZACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE S	Transf N° 20200802	0.00	9,512.00
		1) ACTIVO	0.00	9,512.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-113-1-00001	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	REALIZACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE S	CFDI 2523	0.00	9,512.00
8.2.4.0.0-3390-0000-113-1-00001	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	REALIZACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE S	CFDI 2523	9,512.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	REALIZACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE S	CFDI 2523	0.00	9,512.00
8.2.5.0.0-3390-0000-113-1-00001	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	REALIZACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE S	CFDI 2523	9,512.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	REALIZACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE S	CFDI 2523	0.00	9,512.00
8.2.6.0.0-3390-0000-113-1-00001	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	REALIZACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE S	CFDI 2523	9,512.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	REALIZACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE S	CFDI 2523	0.00	9,512.00
8.2.7.0.0-3390-0000-113-1-00001	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	REALIZACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE S	CFDI 2523	9,512.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,048.00	38,048.00
		control sist.	38,048.00	47,560.00
		--Mvtos Existencias	38,048.00	47,560.00

Cargos	$9,512.00
Abonos	$9,512.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,101.00

Folio Sist. N° 5,101.00

Fecha: 10/08/2020
02:39:51p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE REJILLA DE COPLE FALK F-8 PARA REPARACION DE BOMBA DEL CARCAMO MUNICIPAL SANTA CECILIA. DESCARGAS RESIDUALES

Hoja N° 126

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				
5.1.3.5.0-3571-0001-112-1-00001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
BOMBAS BARQUEÑAS Y REFACCIONES S.A DE C.V	COMPRA DE REJILLA DE COPLE FALK F-8 PARA R	CFDI 648	2,818.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,818.80	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	2,818.80	0.00
		CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	2,818.80	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/Tesorería)				
J JESUS CASTRO NAVARRO	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE REJ	Cheque N° 5	0.00	2,818.80
		1) ACTIVO	0.00	2,818.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3570-0000-112-1-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BOMBAS BARQUEÑAS Y REFACCIONES S.A DE C.V	COMPRA DE REJILLA DE COPLE FALK F-8 PARA R	CFDI 648	0.00	2,818.80
8.2.4.0.0-3570-0000-112-1-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BOMBAS BARQUEÑAS Y REFACCIONES S.A DE C.V	COMPRA DE REJILLA DE COPLE FALK F-8 PARA R	CFDI 648	2,818.80	0.00
BOMBAS BARQUEÑAS Y REFACCIONES S.A DE C.V	COMPRA DE REJILLA DE COPLE FALK F-8 PARA R	CFDI 648	0.00	2,818.80
8.2.5.0.0-3570-0000-112-1-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BOMBAS BARQUEÑAS Y REFACCIONES S.A DE C.V	COMPRA DE REJILLA DE COPLE FALK F-8 PARA R	CFDI 648	2,818.80	0.00
BOMBAS BARQUEÑAS Y REFACCIONES S.A DE C.V	COMPRA DE REJILLA DE COPLE FALK F-8 PARA R	CFDI 648	0.00	2,818.80
8.2.6.0.0-3570-0000-112-1-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BOMBAS BARQUEÑAS Y REFACCIONES S.A DE C.V	COMPRA DE REJILLA DE COPLE FALK F-8 PARA R	CFDI 648	2,818.80	0.00
BOMBAS BARQUEÑAS Y REFACCIONES S.A DE C.V	COMPRA DE REJILLA DE COPLE FALK F-8 PARA R	CFDI 648	0.00	2,818.80
8.2.7.0.0-3570-0000-112-1-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BOMBAS BARQUEÑAS Y REFACCIONES S.A DE C.V	COMPRA DE REJILLA DE COPLE FALK F-8 PARA R	CFDI 648	2,818.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,275.20	11,275.20
		control sist.	11,275.20	14,094.00
		--Mvtos Existencias	11,275.20	14,094.00

Cargos	$2,818.80
Abonos	$2,818.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,102.00

Folio Sist. N° 5,102.00

Fecha: 11/08/2020
02:41:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 46528 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE MANGUERA DE SONDEO A UNIDAD VACTOR-06 DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE. DESCARGAS RESIDUALES

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-112-1-00001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI 46528	1,024.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,024.30	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		1,024.30	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		1,024.30	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/Tesorería)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	Cheque N° 6	0.00	1,024.30
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	1,024.30	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,024.30
		1) ACTIVO	1,024.30	2,048.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2980-0000-112-1-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI 46528	0.00	1,024.30
8.2.4.0.0-2980-0000-112-1-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI 46528	1,024.30	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI 46528	0.00	1,024.30
8.2.5.0.0-2980-0000-112-1-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI 46528	1,024.30	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI 46528	0.00	1,024.30
8.2.6.0.0-2980-0000-112-1-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI 46528	1,024.30	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI 46528	0.00	1,024.30
8.2.7.0.0-2980-0000-112-1-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI 46528	1,024.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,097.20	4,097.20
		control sist.	5,121.50	6,145.80
		--Mvtos Existencias	5,121.50	6,145.80

Cargos	$1,024.30
Abonos	$1,024.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,103.00

Folio Sist. N° 5,103.00

Fecha: 17/08/2020
02:43:28p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2287 POR REPARACION PRIMARIA DE UNIDAD AP-07 CAMION VACTOR ASIGNADO A LA DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE. DESCARGAS RESIDUALES

Hoja N° 128

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				
5.1.3.5.0-3571-0001-112-1-00001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REPARACION PRIMARIA DE UNIDAD AP-07 CAM	CFDI A399	17,645.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,645.92	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		17,645.92	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		17,645.92	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/Tesorería)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REPARACION PRIMARIA DE UNIDAD AP-07 CAM	Transf N° 20200803	0.00	17,645.92
		1) ACTIVO	0.00	17,645.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3570-0000-112-1-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REPARACION PRIMARIA DE UNIDAD AP-07 CAM	CFDI A399	0.00	17,645.92
8.2.4.0.0-3570-0000-112-1-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REPARACION PRIMARIA DE UNIDAD AP-07 CAM	CFDI A399	17,645.92	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REPARACION PRIMARIA DE UNIDAD AP-07 CAM	CFDI A399	0.00	17,645.92
8.2.5.0.0-3570-0000-112-1-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REPARACION PRIMARIA DE UNIDAD AP-07 CAM	CFDI A399	17,645.92	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REPARACION PRIMARIA DE UNIDAD AP-07 CAM	CFDI A399	0.00	17,645.92
8.2.6.0.0-3570-0000-112-1-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REPARACION PRIMARIA DE UNIDAD AP-07 CAM	CFDI A399	17,645.92	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REPARACION PRIMARIA DE UNIDAD AP-07 CAM	CFDI A399	0.00	17,645.92
8.2.7.0.0-3570-0000-112-1-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REPARACION PRIMARIA DE UNIDAD AP-07 CAM	CFDI A399	17,645.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	70,583.68	70,583.68
		control sist.	70,583.68	88,229.60
		--Mvtos Existencias	70,583.68	88,229.60

Cargos	$17,645.92
Abonos	$17,645.92

Poliza 5,104.00

Folio Sist. N° 5,104.00

Fecha: 17/08/2020
02:46:18p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A403 POR SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA TIPO BARQUEÑA NO. 02 DE CARCAMO MUNICIPAL SANTA CECILIA DESCARGAS RESIDUALES

Hoja N° 129

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				
5.1.3.5.0-3571-0001-112-1-00001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA TIPO BA	CFDI A403	55,522.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55,522.24	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		55,522.24	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		55,522.24	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/Tesorería)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA TIPO BA	Transf N° 20200804	0.00	55,522.24
		1) ACTIVO	0.00	55,522.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3570-0000-112-1-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA TIPO BA	CFDI A403	0.00	55,522.24
8.2.4.0.0-3570-0000-112-1-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA TIPO BA	CFDI A403	55,522.24	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA TIPO BA	CFDI A403	0.00	55,522.24
8.2.5.0.0-3570-0000-112-1-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA TIPO BA	CFDI A403	55,522.24	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA TIPO BA	CFDI A403	0.00	55,522.24
8.2.6.0.0-3570-0000-112-1-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA TIPO BA	CFDI A403	55,522.24	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA TIPO BA	CFDI A403	0.00	55,522.24
8.2.7.0.0-3570-0000-112-1-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA TIPO BA	CFDI A403	55,522.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	222,088.96	222,088.96
		control sist.	222,088.96	277,611.20
		--Mvtos Existencias	222,088.96	277,611.20

Cargos	$55,522.24
Abonos	$55,522.24

Poliza 5,105.00

Folio Sist. N° 5,105.00

Fecha: 17/08/2020
02:49:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2287 POR REPARACION PRIMARIA DE UNIDAD AP-07 CAMION VACTOR ASIGNADO A LA DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE. DESCARGAS RESIDUALES

Hoja N° 130

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				
5.1.3.5.0-3571-0001-112-1-00001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ RAMOS ALEJANDRO	REPARACION PRIMARIA DE UNIDAD AP-07 CAM	CFDI 2287	26,768.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,768.84	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		26,768.84	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		26,768.84	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/Tesorería)				
LOPEZ RAMOS ALEJANDRO	REPARACION PRIMARIA DE UNIDAD AP-07 CAM	Transf N° 20200806	0.00	26,768.84
		1) ACTIVO	0.00	26,768.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3570-0000-112-1-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ RAMOS ALEJANDRO	REPARACION PRIMARIA DE UNIDAD AP-07 CAM	CFDI 2287	0.00	26,768.84
8.2.4.0.0-3570-0000-112-1-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ RAMOS ALEJANDRO	REPARACION PRIMARIA DE UNIDAD AP-07 CAM	CFDI 2287	26,768.84	0.00
LOPEZ RAMOS ALEJANDRO	REPARACION PRIMARIA DE UNIDAD AP-07 CAM	CFDI 2287	0.00	26,768.84
8.2.5.0.0-3570-0000-112-1-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ RAMOS ALEJANDRO	REPARACION PRIMARIA DE UNIDAD AP-07 CAM	CFDI 2287	26,768.84	0.00
LOPEZ RAMOS ALEJANDRO	REPARACION PRIMARIA DE UNIDAD AP-07 CAM	CFDI 2287	0.00	26,768.84
8.2.6.0.0-3570-0000-112-1-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ RAMOS ALEJANDRO	REPARACION PRIMARIA DE UNIDAD AP-07 CAM	CFDI 2287	26,768.84	0.00
LOPEZ RAMOS ALEJANDRO	REPARACION PRIMARIA DE UNIDAD AP-07 CAM	CFDI 2287	0.00	26,768.84
8.2.7.0.0-3570-0000-112-1-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ RAMOS ALEJANDRO	REPARACION PRIMARIA DE UNIDAD AP-07 CAM	CFDI 2287	26,768.84	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	107,075.36	107,075.36
		control sist.	107,075.36	133,844.20
		--Mvtos Existencias	107,075.36	133,844.20

Cargos	$26,768.84
Abonos	$26,768.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,106.00

Folio Sist. N° 5,106.00

Fecha: 14/08/2020
02:51:09p. m.
Status: Aplicada

PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 131

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 APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIEN	CFDI a4173fe6	64,291.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	64,291.23	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	64,291.23	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	64,291.23	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIEN	Transf N° 20200801	0.00	100,356.95
		1) ACTIVO	0.00	100,356.95
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIEN	Ref N° a4173fe6	36,065.72	0.00
		2) PASIVO	36,065.72	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIEN	CFDI a4173fe6	0.00	64,291.23
8.2.4.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIEN	CFDI a4173fe6	64,291.23	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIEN	CFDI a4173fe6	0.00	64,291.23
8.2.5.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIEN	CFDI a4173fe6	64,291.23	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIEN	CFDI a4173fe6	0.00	64,291.23
8.2.6.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIEN	CFDI a4173fe6	64,291.23	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIEN	CFDI a4173fe6	0.00	64,291.23
8.2.7.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIEN	CFDI a4173fe6	64,291.23	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	257,164.92	257,164.92
		control sist.	293,230.64	357,521.87
		--Mvtos Existencias	293,230.64	357,521.87

Cargos	$100,356.95
Abonos	$100,356.95

Poliza 5,108.00

Folio Sist. N° 5,108.00

Fecha: 06/08/2020
09:35:11a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. OCO2143 POR PAGO DEL 50% DEL SERVICIO DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES POR EL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2020, RUBRO SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION (BASE DE DATOS) FORTASEG 2020.

Hoja N° 132

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3171-0001-253-1-00006 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN				
ACCESO POR REDES LGC SA DE CV	PAGO DEL 50% DEL SERVICIO DE SEÑALES AN	CFDI OCO2143	135,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	135,000.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		135,000.00	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		135,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-26516 BANORTE 2020 FORTASEG FEDERAL 1099206674 (Bancos/Tesorería)				
ACCESO POR REDES LGC SA DE CV	PAGO DEL 50% DEL SERVICIO DE SEÑALES AN	Transf N° 20200801	0.00	135,000.00
		1) ACTIVO	0.00	135,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3170-0000-253-1-00006 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACCESO POR REDES LGC SA DE CV	PAGO DEL 50% DEL SERVICIO DE SEÑALES AN	CFDI OCO2143	0.00	135,000.00
8.2.4.0.0-3170-0000-253-1-00006 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACCESO POR REDES LGC SA DE CV	PAGO DEL 50% DEL SERVICIO DE SEÑALES AN	CFDI OCO2143	135,000.00	0.00
ACCESO POR REDES LGC SA DE CV	PAGO DEL 50% DEL SERVICIO DE SEÑALES AN	CFDI OCO2143	0.00	135,000.00
8.2.5.0.0-3170-0000-253-1-00006 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACCESO POR REDES LGC SA DE CV	PAGO DEL 50% DEL SERVICIO DE SEÑALES AN	CFDI OCO2143	135,000.00	0.00
ACCESO POR REDES LGC SA DE CV	PAGO DEL 50% DEL SERVICIO DE SEÑALES AN	CFDI OCO2143	0.00	135,000.00
8.2.6.0.0-3170-0000-253-1-00006 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACCESO POR REDES LGC SA DE CV	PAGO DEL 50% DEL SERVICIO DE SEÑALES AN	CFDI OCO2143	135,000.00	0.00
ACCESO POR REDES LGC SA DE CV	PAGO DEL 50% DEL SERVICIO DE SEÑALES AN	CFDI OCO2143	0.00	135,000.00
8.2.7.0.0-3170-0000-253-1-00006 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACCESO POR REDES LGC SA DE CV	PAGO DEL 50% DEL SERVICIO DE SEÑALES AN	CFDI OCO2143	135,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	540,000.00	540,000.00
		control sist.	540,000.00	675,000.00
		--Mvtos Existencias	540,000.00	675,000.00

Cargos	$135,000.00
Abonos	$135,000.00

Poliza 5,109.00

Folio Sist. N° 5,109.00

Fecha: 21/08/2020
09:46:15a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 6B3B7A4A POR ANTICIPO DEL 50% POR LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO, RUBRO SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES, FORTASEG 2020

Hoja N° 133

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-253-1-00006 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
DE LA VEGA NEVAREZ EDGAR ISAAC	ANTICIPO DEL 50% POR LA IMPLEMENTACION	CFDI 6B3B7A4A	212,510.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	212,510.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		212,510.00	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		212,510.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-26516 BANORTE 2020 FORTASEG FEDERAL 1099206674 (Bancos/Tesorería)				
DE LA VEGA NEVAREZ EDGAR ISAAC	ANTICIPO DEL 50% POR LA IMPLEMENTACION	Transf N° 20200802	0.00	212,510.00
		1) ACTIVO	0.00	212,510.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-253-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DE LA VEGA NEVAREZ EDGAR ISAAC	ANTICIPO DEL 50% POR LA IMPLEMENTACION	CFDI 6B3B7A4A	0.00	212,510.00
8.2.4.0.0-3390-0000-253-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DE LA VEGA NEVAREZ EDGAR ISAAC	ANTICIPO DEL 50% POR LA IMPLEMENTACION	CFDI 6B3B7A4A	212,510.00	0.00
DE LA VEGA NEVAREZ EDGAR ISAAC	ANTICIPO DEL 50% POR LA IMPLEMENTACION	CFDI 6B3B7A4A	0.00	212,510.00
8.2.5.0.0-3390-0000-253-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DE LA VEGA NEVAREZ EDGAR ISAAC	ANTICIPO DEL 50% POR LA IMPLEMENTACION	CFDI 6B3B7A4A	212,510.00	0.00
DE LA VEGA NEVAREZ EDGAR ISAAC	ANTICIPO DEL 50% POR LA IMPLEMENTACION	CFDI 6B3B7A4A	0.00	212,510.00
8.2.6.0.0-3390-0000-253-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DE LA VEGA NEVAREZ EDGAR ISAAC	ANTICIPO DEL 50% POR LA IMPLEMENTACION	CFDI 6B3B7A4A	212,510.00	0.00
DE LA VEGA NEVAREZ EDGAR ISAAC	ANTICIPO DEL 50% POR LA IMPLEMENTACION	CFDI 6B3B7A4A	0.00	212,510.00
8.2.7.0.0-3390-0000-253-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE LA VEGA NEVAREZ EDGAR ISAAC	ANTICIPO DEL 50% POR LA IMPLEMENTACION	CFDI 6B3B7A4A	212,510.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	850,040.00	850,040.00
		control sist.	850,040.00	1,062,550.00
		--Mvtos Existencias	850,040.00	1,062,550.00

Cargos	$212,510.00
Abonos	$212,510.00

Poliza 5,120.00

Folio Sist. N° 5,120.00

Fecha: 19/08/2020
12:54:08p. m.
Status: Aplicada

Pago por 97478.16,de las Autorizaciones (217,218,219,220,221,222,223,224,225,226), Proveedor GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12	0.00	97,478.16
		1) ACTIVO	0.00	97,478.16

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26230 GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12	13,722.02	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12	12,490.02	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12	7,695.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12	21,098.01	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12	1,570.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12	8,049.03	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12	18,174.06	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12	1,600.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12	9,865.01	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12	3,215.01	0.00
		2) PASIVO	97,478.16	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD OCO-05 PA	CFDI 73	0.00	723.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD OCO-16 PA	CFDI 108	0.00	438.03
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA UNIDAD O	CFDI 115	0.00	2,400.02

8.2.6.0.0-2961-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 90	0.00	5,300.01
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 94	0.00	8,422.01
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 140	0.00	1,530.01
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 137	0.00	4,950.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 141	0.00	3,900.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE BATERIA A UNIDAD OCO-01 PATR	CFDI 53	0.00	2,565.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE BATERIA A UNIDAD OCO-32 PATR	CFDI 52	0.00	2,565.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE BATERIA A UNIDAD OCO-16 PATR	CFDI 54	0.00	2,565.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 76	0.00	1,460.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 70	0.00	1,460.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 68	0.00	4,950.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 74	0.00	2,565.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE BATERIA A UNIDAD OCO-33 PATR	CFDI 95	0.00	1,570.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 111	0.00	3,000.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 116	0.00	2,565.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 117	0.00	2,565.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 120	0.00	3,650.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 131	0.00	1,600.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 126	0.00	4,700.01
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TM-	CFDI 133	0.00	2,800.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 132	0.00	2,365.00

8.2.6.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-01 P	CFDI 135	0.00	2,110.01
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-1	CFDI 45	0.00	9,640.01
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE ALINEACION A UNIDAD OCO-34 P	CFDI 72	0.00	300.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-32 P	CFDI 107	0.00	1,537.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-02 P	CFDI 105	0.00	1,537.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-34 P	CFDI 106	0.00	1,537.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-3	CFDI 122	0.00	1,930.01
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-13 P	CFDI 123	0.00	3,294.02
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-33 P	CFDI 121	0.00	1,770.01
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD M-16 MOT	CFDI 142	0.00	3,215.01

8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD OCO-05 PA	CFDI 73	723.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD OCO-16 PA	CFDI 108	438.03	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA UNIDAD O	CFDI 115	2,400.02	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 90	5,300.01	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 94	8,422.01	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 140	1,530.01	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 137	4,950.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 141	3,900.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE BATERIA A UNIDAD OCO-01 PATR	CFDI 53	2,565.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE BATERIA A UNIDAD OCO-32 PATR	CFDI 52	2,565.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE BATERIA A UNIDAD OCO-16 PATR	CFDI 54	2,565.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 76	1,460.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 70	1,460.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 68	4,950.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 74	2,565.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE BATERIA A UNIDAD OCO-33 PATR	CFDI 95	1,570.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 111	3,000.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 116	2,565.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 117	2,565.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 120	3,650.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 131	1,600.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 126	4,700.01	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TM-	CFDI 133	2,800.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 132	2,365.00	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-01 P	CFDI 135	2,110.01	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-1	CFDI 45	9,640.01	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE ALINEACION A UNIDAD OCO-34 P	CFDI 72	300.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-32 P	CFDI 107	1,537.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-02 P	CFDI 105	1,537.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-34 P	CFDI 106	1,537.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-3	CFDI 122	1,930.01	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-13 P	CFDI 123	3,294.02	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-33 P	CFDI 121	1,770.01	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD M-16 MOT	CFDI 142	3,215.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	97,478.16	97,478.16
		control sist.	194,956.32	194,956.32
		--Mvtos Existencias	194,956.32	194,956.32

Cargos	$97,478.16
Abonos	$97,478.16

Poliza 5,121.00

Folio Sist. N° 5,121.00

Fecha: 03/08/2020
01:07:53p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 20 AL 26 DE JULIO DEL 2020. FORTAMUN 2020

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C41401	31,635.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,635.89	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		31,635.89	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	31,635.89	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 CR31543	350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	350.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		350.00	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	350.00	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 CR31539	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		500.00	0.00
		Dirección de Catastro	500.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31544	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		500.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	500.00	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 CR31552	12,493.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,493.17	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		12,493.17	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	12,493.17	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 CR31555	37,737.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,737.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		37,737.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37,737.00	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31542	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		600.00	0.00
	DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS		600.00	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31554	8,608.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,608.00	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		8,608.00	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		8,608.00	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31549	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		500.00	0.00
	DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS		500.00	0.00

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 CR31550	1,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31545	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31546	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31548	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,800.00	0.00
		EGRESOS 2019	2,800.00	0.00
		Hacienda Municipal	2,800.00	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C41400	25,103.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,103.51	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		25,103.51	0.00
	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO		25,103.51	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 CR31556	43,342.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,342.30	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		43,342.30	0.00
	Jefatura de Aseo Público		43,342.30	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C41398	24,763.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,763.96	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		24,763.96	0.00
	JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES		24,763.96	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° 20200801	0.00	224,822.94

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	224,822.94	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	224,822.94
		1) ACTIVO	224,822.94	449,645.88

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 CR31538	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31539	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31540	0.00	759.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31541	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31542	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31543	0.00	350.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31544	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31545	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31546	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31547	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31548	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31549	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31550	0.00	1,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31551	0.00	1,980.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31552	0.00	12,493.17
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31553	0.00	31,349.46
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31554	0.00	8,608.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31555	0.00	37,737.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31556	0.00	43,342.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C41398	0.00	24,763.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C41400	0.00	25,103.51
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C41401	0.00	31,635.89

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 CR31538	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31538	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31539	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31539	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31540	759.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31540	0.00	759.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31541	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31541	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31542	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31542	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31543	350.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31543	0.00	350.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31544	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31544	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31545	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31545	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31546	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31546	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31547	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31547	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31548	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31548	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31549	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31549	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31550	1,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31550	0.00	1,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31551	1,980.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31551	0.00	1,980.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31552	12,493.17	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31552	0.00	12,493.17
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31553	31,349.46	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31553	0.00	31,349.46
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31554	8,608.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31554	0.00	8,608.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31555	37,737.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31555	0.00	37,737.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31556	43,342.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31556	0.00	43,342.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C41398	24,763.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C41398	0.00	24,763.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C41400	25,103.51	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C41400	0.00	25,103.51
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C41401	31,635.89	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C41401	0.00	31,635.89
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31556	0.00	43,342.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C41398	24,763.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C41398	0.00	24,763.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C41400	25,103.51	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C41400	0.00	25,103.51
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C41401	31,635.89	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C41401	0.00	31,635.89
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31538	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31538	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31539	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31539	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31540	759.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31540	0.00	759.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31541	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31541	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31542	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31542	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31543	350.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31543	0.00	350.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31544	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31544	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31545	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31545	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31546	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31546	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31547	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31547	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31548	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31548	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31549	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31549	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31550	1,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31550	0.00	1,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31551	1,980.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31551	0.00	1,980.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31552	12,493.17	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31552	0.00	12,493.17
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31553	31,349.46	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31553	0.00	31,349.46
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31554	8,608.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31554	0.00	8,608.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31555	37,737.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31555	0.00	37,737.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31556	43,342.30	0.00
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31548	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31548	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31549	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31549	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31550	1,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31550	0.00	1,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31551	1,980.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31551	0.00	1,980.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31552	12,493.17	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31552	0.00	12,493.17
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31553	31,349.46	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31553	0.00	31,349.46
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31554	8,608.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31554	0.00	8,608.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31555	37,737.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31555	0.00	37,737.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31556	43,342.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31556	0.00	43,342.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C41398	24,763.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C41398	0.00	24,763.96

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C41400	25,103.51	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C41400	0.00	25,103.51
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C41401	31,635.89	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C41401	0.00	31,635.89
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31538	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31538	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31539	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31539	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31540	759.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31540	0.00	759.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31541	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31541	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31542	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31542	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31543	350.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31543	0.00	350.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31544	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31544	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31545	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31545	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31546	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31546	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31547	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31547	0.00	600.00
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31538	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31539	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31540	759.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31541	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31542	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31543	350.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31544	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31545	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31546	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31547	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31548	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31549	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31550	1,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31551	1,980.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31552	12,493.17	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31553	31,349.46	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31554	8,608.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31555	37,737.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31556	43,342.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C41398	24,763.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C41400	25,103.51	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C41401	31,635.89	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	899,291.76	899,291.76
		control sist.	1,124,114.70	1,348,937.64
		--Mvtos Existencias	1,124,114.70	1,348,937.64

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 CR31538	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
		LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	600.00	0.00
		ORGANO DE CONTROL INTERNO	600.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31551	1,980.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31540	759.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,739.65	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	2,739.65	0.00

		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,739.65	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 CR31547	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	600.00	0.00
		SALA DE REGIDORES	600.00	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31541	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR31553	31,349.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,949.46	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	31,949.46	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	31,949.46	0.00

Cargos	$224,822.94
Abonos	$224,822.94

Poliza 5,122.00

Folio Sist. N° 5,122.00

Fecha: 06/08/2020
01:31:58p. m.
Status: Aplicada

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

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	1,959,001.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,959,001.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		1,959,001.00	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		1,959,001.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	581,099.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	581,099.00	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		581,099.00	0.00
	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO		581,099.00	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	Transf N° 20200803	0.00	2,631,040.00
		1) ACTIVO	0.00	2,631,040.00
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 A	CFDI	0.00	581,099.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	0.00	90,940.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	0.00	1,959,001.00
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 A	CFDI	581,099.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	0.00	581,099.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	90,940.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	0.00	90,940.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	1,959,001.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	0.00	1,959,001.00
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 A	CFDI	581,099.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	0.00	581,099.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	90,940.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	0.00	90,940.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	1,959,001.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	0.00	1,959,001.00
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 A	CFDI	581,099.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	0.00	581,099.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	90,940.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	0.00	90,940.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	1,959,001.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	0.00	1,959,001.00
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 A	CFDI	581,099.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	90,940.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	1,959,001.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,524,160.00	10,524,160.00
		control sist.	10,524,160.00	13,155,200.00

		--Mvtos Existencias	10,524,160.00	13,155,200.00

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	90,940.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	90,940.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		90,940.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	90,940.00	0.00

Cargos	$2,631,040.00
Abonos	$2,631,040.00

Poliza 5,123.00

Folio Sist. N° 5,123.00

Fecha: 10/08/2020
01:48:48p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2020. FORTAMUN 2020

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31741	28,975.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C41669	25,713.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,688.86	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		54,688.86	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	54,688.86	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 CR31725	350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	350.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		350.00	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	350.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31726	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC		600.00	0.00
		DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA	600.00	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31731	600.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.01	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	600.01	0.00
		Dirección de Catastro	600.01	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 CR31729	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		500.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	500.00	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 CR31733	1,930.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C41672	14,687.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,617.11	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		16,617.11	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	16,617.11	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 CR31738	48,823.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C41670	25,613.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	74,437.31	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	74,437.31	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	74,437.31	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 CR31732	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	500.00	0.00
		DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	500.00	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31737	18,528.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,528.30	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	18,528.30	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	18,528.30	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 CR31728	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31734	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,300.00	0.00
		EGRESOS 2019	1,300.00	0.00
		Hacienda Municipal	1,300.00	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31740	46,180.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,180.57	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	46,180.57	0.00
		Jefatura de Aseo Público	46,180.57	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° 20200806	0.00	283,933.58
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	REINTEGRO	Transf N° 20200806	12,955.33	0.00
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	270,978.25	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	270,978.25
		1) ACTIVO	283,933.58	554,911.83

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 CR31725	0.00	350.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31726	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31727	0.00	755.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31728	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31729	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31730	0.00	11,580.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31731	0.00	600.01
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31732	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31733	0.00	1,930.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31734	0.00	1,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31735	0.00	14,957.58

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31736	0.00	4,826.62
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31737	0.00	18,528.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31738	0.00	48,823.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31739	0.00	10,445.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31740	0.00	46,180.57
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31741	0.00	28,975.02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C41669	0.00	25,713.84
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C41670	0.00	25,613.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C41672	0.00	14,687.11
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C41673	0.00	14,111.05
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 CR31725	350.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31725	0.00	350.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31726	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31726	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31727	755.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31727	0.00	755.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31728	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31728	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31729	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31729	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31730	11,580.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31730	0.00	11,580.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31731	600.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31731	0.00	600.01
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31732	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31732	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31733	1,930.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31733	0.00	1,930.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31734	1,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31734	0.00	1,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31735	14,957.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31735	0.00	14,957.58
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31736	4,826.62	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31736	0.00	4,826.62
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31737	18,528.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31737	0.00	18,528.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31738	48,823.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31738	0.00	48,823.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31739	10,445.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31739	0.00	10,445.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31740	46,180.57	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31740	0.00	46,180.57
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31741	28,975.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31741	0.00	28,975.02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C41669	25,713.84	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C41669	0.00	25,713.84
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C41670	25,613.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C41670	0.00	25,613.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C41672	14,687.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C41672	0.00	14,687.11
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C41673	14,111.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C41673	0.00	14,111.05
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31730	11,580.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31730	0.00	11,580.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31731	600.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31731	0.00	600.01
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31732	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31732	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31733	1,930.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31733	0.00	1,930.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31734	1,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31734	0.00	1,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31735	14,957.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31735	0.00	14,957.58
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31736	4,826.62	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31736	0.00	4,826.62
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31737	18,528.30	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31737	0.00	18,528.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31738	48,823.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31738	0.00	48,823.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31739	10,445.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31739	0.00	10,445.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31740	46,180.57	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31740	0.00	46,180.57
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31741	28,975.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31741	0.00	28,975.02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C41669	25,713.84	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C41669	0.00	25,713.84
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C41670	25,613.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C41670	0.00	25,613.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C41672	14,687.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C41672	0.00	14,687.11
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C41673	14,111.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C41673	0.00	14,111.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31725	350.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31725	0.00	350.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31726	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31726	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31727	755.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31727	0.00	755.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31728	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31728	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31729	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31729	0.00	500.00
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31725	350.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31725	0.00	350.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31726	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31726	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31727	755.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31727	0.00	755.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31728	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31728	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31729	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31729	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31730	11,580.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31730	0.00	11,580.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31731	600.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31731	0.00	600.01
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31732	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31732	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31733	1,930.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31733	0.00	1,930.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31734	1,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31734	0.00	1,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31735	14,957.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31735	0.00	14,957.58
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31736	4,826.62	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31736	0.00	4,826.62
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31737	18,528.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31737	0.00	18,528.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31738	48,823.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31738	0.00	48,823.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31739	10,445.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31739	0.00	10,445.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31740	46,180.57	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31740	0.00	46,180.57
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31741	28,975.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31741	0.00	28,975.02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C41669	25,713.84	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C41669	0.00	25,713.84
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C41670	25,613.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C41670	0.00	25,613.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C41672	14,687.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C41672	0.00	14,687.11
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C41673	14,111.05	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C41673	0.00	14,111.05
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 C41669	25,713.84	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31725	350.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31726	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31727	755.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31728	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31729	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31730	11,580.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31731	600.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31732	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31733	1,930.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31734	1,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31735	14,957.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31736	4,826.62	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31737	18,528.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31738	48,823.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31739	10,445.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31740	46,180.57	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31741	28,975.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C41670	25,613.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C41672	14,687.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C41673	14,111.05	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,083,913.00	1,083,913.00
		control sist.	1,367,846.58	1,638,824.83
		--Mvtos Existencias	1,367,846.58	1,638,824.83

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 CR31739	10,445.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C41673	14,111.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,556.29	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	24,556.29	0.00
		Policia Vial	24,556.29	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 CR31736	4,826.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,826.62	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	4,826.62	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,826.62	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 CR31727	755.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	755.60	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	755.60	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	755.60	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31730	11,580.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31735	14,957.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,537.58	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	26,537.58	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	26,537.58	0.00

Cargos	$283,933.58
Abonos	$283,933.58

Poliza 5,124.00

Folio Sist. N° 5,124.00

Fecha: 11/08/2020
02:03:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2020. FORTAMUN 2020

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5786	14,133.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5744	62,854.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	76,987.64	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		76,987.64	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		76,987.64	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5809	799.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5765	1,193.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,993.01	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,993.01	0.00
	CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE		1,993.01	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5751	795.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	795.61	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		795.61	0.00
	COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL		795.61	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5770	298.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	298.36	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		298.36	0.00
	DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES		298.36	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5780	497.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	497.26	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		497.26	0.00
	Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores		497.26	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5778	696.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	696.16	0.00
	UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS		696.16	0.00
	COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		696.16	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5747	1,591.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,591.19	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.	1,591.19	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	1,591.19	0.00

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5768	397.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	397.80	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	397.80	0.00
		DIRECCION DE APREMIOS	397.80	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 B5749	2,446.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,446.46	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	2,446.46	0.00
		Dirección de Catastro	2,446.46	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5758	1,929.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,929.34	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	1,929.34	0.00
		DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	1,929.34	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 B5794	2,198.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,198.91	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	2,198.91	0.00
		DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	2,198.91	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5764	599.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	599.70	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	599.70	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	599.70	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 B5795	1,199.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5762	18,407.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,607.15	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	19,607.15	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	19,607.15	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 B5804	399.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5810	299.85	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	699.65	0.00
		DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	699.65	0.00
		DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	699.65	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5775	596.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5793	199.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	796.60	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	796.60	0.00
		DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	796.60	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5746	7,167.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5789	2,098.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,266.36	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	9,266.36	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,266.36	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 B5757	1,293.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,293.09	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	1,293.09	0.00
		DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	1,293.09	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5771	795.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5812	299.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5748	1,093.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5807	399.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,589.22	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	2,589.22	0.00
		DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	2,589.22	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 B5769	298.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5797	99.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5798	599.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	998.01	0.00
		R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION	998.01	0.00
		DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	998.01	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 B5800	599.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5754	2,088.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,688.16	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	2,688.16	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	2,688.16	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 B5763	48,733.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5813	12,241.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5841	15,136.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	76,111.99	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	76,111.99	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	76,111.99	0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5781	299.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	299.85	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	299.85	0.00
		DIRECCION DE SALUD	299.85	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 B5803	399.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5766	1,193.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,593.20	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	1,593.20	0.00
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	1,593.20	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 B5773	596.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	596.70	0.00
		AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES	596.70	0.00
		DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	596.70	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5752	2,530.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,530.29	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	2,530.29	0.00
		CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	2,530.29	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5767	397.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	397.80	0.00
		ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	397.80	0.00
		DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	397.80	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5811	299.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	299.85	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	299.85	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	299.85	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 B5814	1,820.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,820.09	0.00

	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		1,820.09	0.00
	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO		1,820.09	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 B5792	1,069.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,069.54	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		1,069.54	0.00
	Jefatura de Aseo Público		1,069.54	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 B5753	1,491.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,491.76	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		1,491.76	0.00
	JEFATURA DE CEMENTERIOS		1,491.76	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 B5796	499.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5761	6,641.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,141.45	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		7,141.45	0.00
	JEFATURA DE DESARROLLO RURAL		7,141.45	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5760	1,392.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5808	799.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,191.91	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		2,191.91	0.00
	JEFATURA DE GABINETE		2,191.91	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 B5776	596.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5806	399.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	996.50	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		996.50	0.00
	JEFATURA DE MERCADOS		996.50	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5755	2,563.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5791	2,798.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,362.07	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		5,362.07	0.00
	JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES		5,362.07	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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5801	999.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	999.51	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		999.51	0.00

		JEFATURA DE RASTRO	999.51	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 B5750	2,090.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,090.95	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	2,090.95	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	2,090.95	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	COMPLEMENTO DE PAGO POR COMPRA DE CO	Transf N° 20200808	0.00	12,955.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20200807	0.00	270,978.25

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	283,933.58	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	283,933.58
		1) ACTIVO	283,933.58	567,867.16

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 B5744	0.00	62,854.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5745	0.00	23,397.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5746	0.00	7,167.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5747	0.00	1,591.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5748	0.00	1,093.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5749	0.00	2,446.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5750	0.00	2,090.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5751	0.00	795.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5752	0.00	2,530.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5753	0.00	1,491.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5754	0.00	2,088.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5769	0.00	298.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5770	0.00	298.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5771	0.00	795.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5772	0.00	795.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5773	0.00	596.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5774	0.00	596.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5775	0.00	596.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5776	0.00	596.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5777	0.00	596.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5778	0.00	696.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5779	0.00	779.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5780	0.00	497.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5781	0.00	299.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5785	0.00	4,416.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5786	0.00	14,133.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5787	0.00	5,497.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5788	0.00	2,398.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5789	0.00	2,098.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5790	0.00	799.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5791	0.00	2,798.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5792	0.00	1,069.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5793	0.00	199.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5794	0.00	2,198.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5795	0.00	1,199.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5796	0.00	499.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5797	0.00	99.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5798	0.00	599.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5799	0.00	599.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5800	0.00	599.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5801	0.00	999.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5802	0.00	999.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5803	0.00	399.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5804	0.00	399.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5805	0.00	399.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5806	0.00	399.80

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5807	0.00	399.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5808	0.00	799.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5809	0.00	799.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5810	0.00	299.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5811	0.00	299.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5812	0.00	299.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5813	0.00	12,241.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5814	0.00	1,820.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5841	0.00	15,136.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5755	0.00	2,563.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5756	0.00	7,697.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5757	0.00	1,293.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5758	0.00	1,929.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5759	0.00	1,595.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5760	0.00	1,392.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5761	0.00	6,641.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5762	0.00	18,407.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5763	0.00	48,733.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5764	0.00	599.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5765	0.00	1,193.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5766	0.00	1,193.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5767	0.00	397.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5768	0.00	397.80
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 B5766	1,193.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5766	0.00	1,193.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5767	397.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5767	0.00	397.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5768	397.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5768	0.00	397.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5769	298.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5769	0.00	298.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5770	298.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5770	0.00	298.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5771	795.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5771	0.00	795.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5772	795.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5772	0.00	795.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5773	596.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5814	0.00	1,820.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5841	15,136.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5841	0.00	15,136.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5744	62,854.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5744	0.00	62,854.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5745	23,397.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5745	0.00	23,397.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5746	7,167.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5746	0.00	7,167.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5747	1,591.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5747	0.00	1,591.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5748	1,093.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5748	0.00	1,093.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5749	2,446.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5749	0.00	2,446.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5750	2,090.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5750	0.00	2,090.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5751	795.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5751	0.00	795.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5752	2,530.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5752	0.00	2,530.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5753	1,491.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5753	0.00	1,491.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5754	2,088.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5754	0.00	2,088.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5755	2,563.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5755	0.00	2,563.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5756	7,697.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5756	0.00	7,697.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5773	0.00	596.70

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5774	596.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5774	0.00	596.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5775	596.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5775	0.00	596.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5776	596.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5776	0.00	596.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5777	596.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5777	0.00	596.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5778	696.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5778	0.00	696.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5779	779.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5779	0.00	779.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5780	497.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5780	0.00	497.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5781	299.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5781	0.00	299.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5785	4,416.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5785	0.00	4,416.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5786	14,133.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5786	0.00	14,133.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5787	5,497.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5787	0.00	5,497.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5788	2,398.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5788	0.00	2,398.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5789	2,098.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5789	0.00	2,098.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5790	799.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5790	0.00	799.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5791	2,798.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5791	0.00	2,798.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5792	1,069.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5792	0.00	1,069.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5793	199.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5793	0.00	199.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5794	2,198.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5794	0.00	2,198.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5795	1,199.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5795	0.00	1,199.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5796	499.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5796	0.00	499.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5797	99.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5797	0.00	99.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5798	599.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5798	0.00	599.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5799	599.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5799	0.00	599.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5800	599.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5800	0.00	599.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5801	999.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5801	0.00	999.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5802	999.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5802	0.00	999.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5803	399.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5803	0.00	399.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5804	399.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5804	0.00	399.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5805	399.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5805	0.00	399.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5806	399.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5806	0.00	399.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5807	399.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5807	0.00	399.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5808	799.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5808	0.00	799.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5809	799.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5809	0.00	799.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5810	299.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5810	0.00	299.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5811	299.85	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5811	0.00	299.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5812	299.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5812	0.00	299.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5813	12,241.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5813	0.00	12,241.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5814	1,820.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5757	1,293.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5757	0.00	1,293.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5758	1,929.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5758	0.00	1,929.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5759	1,595.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5759	0.00	1,595.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5760	1,392.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5760	0.00	1,392.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5761	6,641.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5761	0.00	6,641.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5762	18,407.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5762	0.00	18,407.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5763	48,733.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5763	0.00	48,733.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5764	599.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5764	0.00	599.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5765	1,193.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5765	0.00	1,193.40
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5793	0.00	199.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5794	2,198.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5794	0.00	2,198.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5795	1,199.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5795	0.00	1,199.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5796	499.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5796	0.00	499.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5797	99.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5797	0.00	99.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5798	599.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5798	0.00	599.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5799	599.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5799	0.00	599.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5800	599.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5800	0.00	599.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5801	999.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5801	0.00	999.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5802	999.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5802	0.00	999.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5803	399.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5803	0.00	399.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5804	399.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5804	0.00	399.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5805	399.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5805	0.00	399.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5806	399.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5806	0.00	399.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5807	399.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5807	0.00	399.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5808	799.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5808	0.00	799.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5809	799.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5809	0.00	799.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5810	299.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5810	0.00	299.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5811	299.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5811	0.00	299.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5812	299.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5812	0.00	299.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5813	12,241.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5813	0.00	12,241.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5814	1,820.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5814	0.00	1,820.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5841	15,136.30	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5841	0.00	15,136.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5744	62,854.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5744	0.00	62,854.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5745	23,397.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5745	0.00	23,397.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5746	7,167.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5746	0.00	7,167.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5747	1,591.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5747	0.00	1,591.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5748	1,093.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5748	0.00	1,093.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5749	2,446.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5749	0.00	2,446.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5750	2,090.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5750	0.00	2,090.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5751	795.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5751	0.00	795.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5752	2,530.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5752	0.00	2,530.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5753	1,491.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5753	0.00	1,491.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5754	2,088.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5754	0.00	2,088.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5755	2,563.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5755	0.00	2,563.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5756	7,697.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5756	0.00	7,697.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5757	1,293.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5757	0.00	1,293.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5758	1,929.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5758	0.00	1,929.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5759	1,595.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5759	0.00	1,595.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5760	1,392.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5760	0.00	1,392.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5761	6,641.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5761	0.00	6,641.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5762	18,407.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5762	0.00	18,407.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5763	48,733.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5763	0.00	48,733.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5764	599.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5764	0.00	599.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5765	1,193.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5765	0.00	1,193.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5766	1,193.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5766	0.00	1,193.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5767	397.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5767	0.00	397.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5768	397.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5768	0.00	397.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5769	298.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5769	0.00	298.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5770	298.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5770	0.00	298.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5771	795.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5771	0.00	795.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5772	795.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5772	0.00	795.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5773	596.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5773	0.00	596.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5774	596.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5774	0.00	596.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5775	596.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5775	0.00	596.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5776	596.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5776	0.00	596.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5777	596.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5777	0.00	596.70

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5778	696.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5778	0.00	696.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5779	779.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5779	0.00	779.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5780	497.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5780	0.00	497.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5781	299.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5781	0.00	299.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5785	4,416.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5785	0.00	4,416.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5786	14,133.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5786	0.00	14,133.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5787	5,497.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5787	0.00	5,497.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5788	2,398.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5788	0.00	2,398.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5789	2,098.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5789	0.00	2,098.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5790	799.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5790	0.00	799.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5791	2,798.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5791	0.00	2,798.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5792	1,069.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5792	0.00	1,069.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5793	199.90	0.00
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5797	0.00	99.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5798	599.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5798	0.00	599.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5799	599.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5799	0.00	599.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5800	599.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5800	0.00	599.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5801	999.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5801	0.00	999.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5802	999.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5802	0.00	999.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5803	399.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5803	0.00	399.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5804	399.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5804	0.00	399.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5805	399.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5805	0.00	399.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5806	399.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5744	62,854.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5744	0.00	62,854.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5745	23,397.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5745	0.00	23,397.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5746	7,167.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5746	0.00	7,167.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5747	1,591.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5747	0.00	1,591.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5748	1,093.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5748	0.00	1,093.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5749	2,446.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5749	0.00	2,446.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5750	2,090.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5750	0.00	2,090.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5751	795.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5751	0.00	795.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5752	2,530.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5752	0.00	2,530.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5753	1,491.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5753	0.00	1,491.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5754	2,088.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5754	0.00	2,088.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5755	2,563.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5755	0.00	2,563.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5756	7,697.18	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5756	0.00	7,697.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5757	1,293.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5757	0.00	1,293.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5758	1,929.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5758	0.00	1,929.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5759	1,595.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5759	0.00	1,595.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5760	1,392.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5760	0.00	1,392.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5761	6,641.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5761	0.00	6,641.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5762	18,407.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5762	0.00	18,407.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5763	48,733.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5763	0.00	48,733.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5764	599.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5806	0.00	399.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5807	399.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5807	0.00	399.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5808	799.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5808	0.00	799.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5809	799.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5809	0.00	799.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5810	299.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5810	0.00	299.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5811	299.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5811	0.00	299.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5812	299.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5812	0.00	299.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5813	12,241.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5813	0.00	12,241.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5814	1,820.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5814	0.00	1,820.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5841	15,136.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5841	0.00	15,136.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5764	0.00	599.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5765	1,193.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5765	0.00	1,193.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5766	1,193.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5766	0.00	1,193.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5767	397.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5767	0.00	397.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5768	397.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5768	0.00	397.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5769	298.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5769	0.00	298.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5770	298.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5770	0.00	298.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5771	795.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5771	0.00	795.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5772	795.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5772	0.00	795.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5773	596.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5773	0.00	596.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5774	596.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5774	0.00	596.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5775	596.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5775	0.00	596.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5776	596.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5776	0.00	596.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5777	596.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5777	0.00	596.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5778	696.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5778	0.00	696.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5779	779.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5779	0.00	779.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5780	497.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5780	0.00	497.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5781	299.85	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5781	0.00	299.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5785	4,416.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5785	0.00	4,416.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5786	14,133.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5786	0.00	14,133.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5787	5,497.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5787	0.00	5,497.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5788	2,398.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5788	0.00	2,398.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5789	2,098.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5789	0.00	2,098.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5790	799.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5790	0.00	799.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5791	2,798.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5791	0.00	2,798.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5792	1,069.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5792	0.00	1,069.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5793	199.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5793	0.00	199.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5794	2,198.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5794	0.00	2,198.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5795	1,199.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5795	0.00	1,199.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5796	499.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5796	0.00	499.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5797	99.95	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 B5759	1,595.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5760	1,392.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5761	6,641.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5762	18,407.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5763	48,733.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5764	599.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5765	1,193.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5766	1,193.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5767	397.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5768	397.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5769	298.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5770	298.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5771	795.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5772	795.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5773	596.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5774	596.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5775	596.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5776	596.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5777	596.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5778	696.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5779	779.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5780	497.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5781	299.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5785	4,416.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5786	14,133.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5787	5,497.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5788	2,398.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5789	2,098.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5790	799.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5791	2,798.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5792	1,069.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5793	199.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5794	2,198.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5795	1,199.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5796	499.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5797	99.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5798	599.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5799	599.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5800	599.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5801	999.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5802	999.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5803	399.80	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5804	399.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5805	399.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5806	399.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5807	399.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5808	799.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5809	799.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5810	299.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5811	299.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5812	299.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5813	12,241.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5814	1,820.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5841	15,136.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5744	62,854.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5745	23,397.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5746	7,167.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5747	1,591.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5748	1,093.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5749	2,446.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5750	2,090.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5751	795.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5752	2,530.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5753	1,491.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5754	2,088.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5755	2,563.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5756	7,697.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5757	1,293.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5758	1,929.34	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,135,734.32	1,135,734.32
		control sist.	1,419,667.90	1,703,601.48
		--Mvtos Existencias	1,419,667.90	1,703,601.48

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5805	399.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5777	596.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	996.50	0.00
		ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	996.50	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	996.50	0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5787	5,497.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5745	23,397.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,894.88	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	28,894.88	0.00
		Policia Vial	28,894.88	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 B5785	4,416.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5756	7,697.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,114.01	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	12,114.01	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,114.01	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 B5788	2,398.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5759	1,595.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,993.99	0.00

		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	3,993.99	0.00
		SALA DE REGIDORES	3,993.99	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 B5802	999.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5774	596.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,596.21	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	1,596.21	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	1,596.21	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5779	779.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	779.95	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	779.95	0.00
		SINDICATURA	779.95	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5772	795.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5790	799.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,595.20	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	1,595.20	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	1,595.20	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5799	599.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	599.70	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	599.70	0.00
		UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	599.70	0.00

Cargos	$283,933.58
Abonos	$283,933.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,128.00

Folio Sist. N° 5,128.00

Fecha: 19/08/2020
02:31:33p. m.
Status: Aplicada

Pago por 30050.01,de las Autorizaciones (227,228,229), Proveedor LEON MEZA JUAN FILIBERTO

Hoja N° 165

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/Tesorería)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Ref N° 20200809	0.00	30,050.01
		1) ACTIVO	0.00	30,050.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Ref N° 20200809	9,600.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Ref N° 20200809	1,850.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Ref N° 20200809	18,600.00	0.00
		2) PASIVO	30,050.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2961-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDADO	CFDI 27854E	0.00	5,100.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD T	CFDI 27754E	0.00	4,500.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD M	CFDI 277104E	0.00	1,850.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD O	CFDI 27156E	0.00	4,500.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD O	CFDI 27504E	0.00	4,500.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD O	CFDI 26623E	0.00	4,100.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD O	CFDI 27252E	0.00	5,500.00
8.2.7.0.0-2961-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDADO	CFDI 27854E	5,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD T	CFDI 27754E	4,500.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD M	CFDI 277104E	1,850.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD O	CFDI 27156E	4,500.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD O	CFDI 27504E	4,500.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD O	CFDI 26623E	4,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD O	CFDI 27252E	5,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,050.01	30,050.01
		control sist.	60,100.02	60,100.02
		--Mvtos Existencias	60,100.02	60,100.02

Cargos	$30,050.01
Abonos	$30,050.01

Poliza 5,130.00

Folio Sist. N° 5,130.00

Fecha: 19/08/2020
02:37:24p. m.
Status: Aplicada

Pago por 9674.40,de las Autorizaciones (230), Proveedor RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO

Hoja N° 166

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/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200811	0.00	9,674.40
		1) ACTIVO	0.00	9,674.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200811	9,674.40	0.00
		2) PASIVO	9,674.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3361-0000-252-1-00006 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	COMPRA DE FORMATOS DE CEDULAS DE NOTI	CFDI A3391	0.00	8,700.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	COMPRA DE FORMATOS DE PERMISOS PROVI	CFDI A3398	0.00	974.40
8.2.7.0.0-3361-0000-252-1-00006 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	COMPRA DE FORMATOS DE CEDULAS DE NOTI	CFDI A3391	8,700.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	COMPRA DE FORMATOS DE PERMISOS PROVI	CFDI A3398	974.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,674.40	9,674.40
		control sist.	19,348.80	19,348.80
		--Mvtos Existencias	19,348.80	19,348.80

Cargos	$9,674.40
Abonos	$9,674.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,131.00

Folio Sist. N° 5,131.00

Fecha: 20/08/2020
02:43:07p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 6B3B7A4A POR ANTICIPO DEL 50% POR LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO, RUBRO SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES, FORTAMUN 2020

Hoja N° 167

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	REINTEGRO DE TRANSFERENCIA	Transf N° 20200812	212,510.00	0.00
DE LA VEGA NEVAREZ EDGAR ISAAC	ANTICIPO DEL 50% POR LA IMPLEMENTACION	Transf N° 20200812	0.00	212,510.00
		1) ACTIVO	212,510.00	212,510.00
		control sist.	212,510.00	212,510.00
		--Mvtos Existencias	212,510.00	212,510.00

Cargos	$212,510.00
Abonos	$212,510.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,140.00

Folio Sist. N° 5,140.00

Fecha: 03/08/2020
09:23:07a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 151 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 22 AL 28 DE JULIO DEL 2020.

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	Cheque N° 400	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 151	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 151	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 151	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 151	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 151	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 151	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 151	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 151	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 151	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 5,141.00

Folio Sist. N° 5,141.00

Fecha: 07/08/2020
09:24:34a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 154 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 169

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° 406	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 154	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 154	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 154	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 154	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 154	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 154	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 154	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 154	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 154	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	17,400.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	17,400.00	0.00

Cargos	$17,400.00
Abonos	$17,400.00

Poliza 5,143.00

Folio Sist. N° 5,143.00

Fecha: 10/08/2020
09:25:53a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 170

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	REPOSICION FONDO REVOLVENTE PRESIDENC	Cheque N° 409	0.00	8,033.25
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,760.25	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,760.25
		1) ACTIVO	6,760.25	14,793.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS8632	0.00	3,060.89
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX43295	0.00	1,017.60
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX43336	0.00	1,132.23
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX43337	0.00	1,549.53
8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A DIFERENTES REUNI	CFDI BB5126646	0.00	790.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO A SIOP PARA REUNIO	CFDI FW2224163	0.00	300.00
LAGUNEROS ORIENTALES, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON PE	CFDI C2077	0.00	183.00
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS8632	3,060.89	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS8632	0.00	3,060.89
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX43295	1,017.60	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX43295	0.00	1,017.60
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX43336	1,132.23	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX43336	0.00	1,132.23
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX43337	1,549.53	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX43337	0.00	1,549.53
8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A DIFERENTES REUNI	CFDI BB5126646	790.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A DIFERENTES REUNI	CFDI BB5126646	0.00	790.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO A SIOP PARA REUNIO	CFDI FW2224163	300.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO A SIOP PARA REUNIO	CFDI FW2224163	0.00	300.00
LAGUNEROS ORIENTALES, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON PE	CFDI C2077	183.00	0.00
LAGUNEROS ORIENTALES, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON PE	CFDI C2077	0.00	183.00
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS8632	0.00	3,060.89
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX43295	1,017.60	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX43295	0.00	1,017.60
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX43336	1,132.23	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX43336	0.00	1,132.23
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX43337	1,549.53	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX43337	0.00	1,549.53
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS8632	3,060.89	0.00
8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A DIFERENTES REUNI	CFDI BB5126646	790.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A DIFERENTES REUNI	CFDI BB5126646	0.00	790.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO A SIOP PARA REUNIO	CFDI FW2224163	300.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO A SIOP PARA REUNIO	CFDI FW2224163	0.00	300.00
LAGUNEROS ORIENTALES, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON PE	CFDI C2077	183.00	0.00
LAGUNEROS ORIENTALES, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON PE	CFDI C2077	0.00	183.00
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS8632	3,060.89	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS8632	0.00	3,060.89
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX43295	1,017.60	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX43295	0.00	1,017.60
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX43336	1,132.23	0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX43336	0.00	1,132.23
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX43337	1,549.53	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX43337	0.00	1,549.53
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A DIFERENTES REUNI	CFDI BB5126646	0.00	790.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A DIFERENTES REUNI	CFDI BB5126646	790.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO A SIOP PARA REUNIO	CFDI FW2224163	300.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO A SIOP PARA REUNIO	CFDI FW2224163	0.00	300.00
LAGUNEROS ORIENTALES, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON PE	CFDI C2077	183.00	0.00
LAGUNEROS ORIENTALES, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON PE	CFDI C2077	0.00	183.00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS8632	3,060.89	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX43295	1,017.60	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX43336	1,132.23	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX43337	1,549.53	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO A SIOP PARA REUNIO	CFDI FW2224163	300.00	0.00
LAGUNEROS ORIENTALES, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON PE	CFDI C2077	183.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A DIFERENTES REUNI	CFDI BB5126646	790.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,133.00	32,133.00
		control sist.	38,893.25	46,926.50
		--Mvtos Existencias	38,893.25	46,926.50

PRESIDENCIA MUNICIPAL

APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO

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 PRESIDENT	CFDI CMS8632	3,060.89	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX43295	1,017.60	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX43336	1,132.23	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX43337	1,549.53	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A DIFERENTES REUNI	CFDI BB5126646	790.00	0.00
LAGUNEROS ORIENTALES, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON PE	CFDI C2077	183.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO A SIOP PARA REUNIO	CFDI FW2224163	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,033.25	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	8,033.25	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,033.25	0.00

Cargos	$8,033.25
Abonos	$8,033.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,154.00

Folio Sist. N° 5,154.00

Fecha: 10/08/2020
09:49:12a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1014 POR COMPRA DE ESTANTE 30*85 C/6 2M PARA ORGANIZACION DE DOCUMENTACION DEL DEPARTAMENTO DE COMBATE A LA DESIGUALDAD.

Hoja N° 172

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	COMPRA DE ESTANTE 30*85 C/6 2M PARA OR	CFDI 1014	1,879.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,879.20	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		1,879.20	0.00
	DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD		1,879.20	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)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	COMPRA DE ESTANTE 30*85 C/6 2M PARA OR	Cheque N° 410	0.00	1,879.20
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	1,879.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,879.20
		1) ACTIVO	1,879.20	3,758.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	COMPRA DE ESTANTE 30*85 C/6 2M PARA OR	CFDI 1014	0.00	1,879.20
8.2.4.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	COMPRA DE ESTANTE 30*85 C/6 2M PARA OR	CFDI 1014	1,879.20	0.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	COMPRA DE ESTANTE 30*85 C/6 2M PARA OR	CFDI 1014	0.00	1,879.20
8.2.5.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	COMPRA DE ESTANTE 30*85 C/6 2M PARA OR	CFDI 1014	1,879.20	0.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	COMPRA DE ESTANTE 30*85 C/6 2M PARA OR	CFDI 1014	0.00	1,879.20
8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	COMPRA DE ESTANTE 30*85 C/6 2M PARA OR	CFDI 1014	1,879.20	0.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	COMPRA DE ESTANTE 30*85 C/6 2M PARA OR	CFDI 1014	0.00	1,879.20
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	COMPRA DE ESTANTE 30*85 C/6 2M PARA OR	CFDI 1014	1,879.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,516.80	7,516.80
		control sist.	9,396.00	11,275.20
		--Mvtos Existencias	9,396.00	11,275.20

Cargos	$1,879.20
Abonos	$1,879.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,155.00

Folio Sist. N° 5,155.00

Fecha: 10/08/2020
09:51:54a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 255 POR COMPRA DE LICUADORA OSTERIZER NEGRA SATINADO 1/2 CABALLO 2 VELOCIDADES PARA COMEDOR NUEVO FUERTE.

Hoja N° 173

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2231-0001-111-1-00004 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	COMPRA DE LICUADORA OSTERIZER NEGRA S	CFDI 255	1,699.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,699.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		1,699.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	1,699.00	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)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	COMPRA DE LICUADORA OSTERIZER NEGRA S	Cheque N° 417	0.00	1,699.00
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	1,699.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,699.00
		1) ACTIVO	1,699.00	3,398.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2230-0000-111-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	COMPRA DE LICUADORA OSTERIZER NEGRA S	CFDI 255	0.00	1,699.00
8.2.4.0.0-2230-0000-111-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	COMPRA DE LICUADORA OSTERIZER NEGRA S	CFDI 255	1,699.00	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	COMPRA DE LICUADORA OSTERIZER NEGRA S	CFDI 255	0.00	1,699.00
8.2.5.0.0-2230-0000-111-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	COMPRA DE LICUADORA OSTERIZER NEGRA S	CFDI 255	1,699.00	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	COMPRA DE LICUADORA OSTERIZER NEGRA S	CFDI 255	0.00	1,699.00
8.2.6.0.0-2230-0000-111-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	COMPRA DE LICUADORA OSTERIZER NEGRA S	CFDI 255	1,699.00	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	COMPRA DE LICUADORA OSTERIZER NEGRA S	CFDI 255	0.00	1,699.00
8.2.7.0.0-2230-0000-111-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	COMPRA DE LICUADORA OSTERIZER NEGRA S	CFDI 255	1,699.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,796.00	6,796.00
		control sist.	8,495.00	10,194.00
		--Mvtos Existencias	8,495.00	10,194.00

Cargos	$1,699.00
Abonos	$1,699.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,156.00

Folio Sist. N° 5,156.00

Fecha: 10/08/2020
09:54:00a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 254 POR COMPRA DE LICUADORA OSTERIZER NEGRA SATINADO 1/2 CABALLO 2 VELOCIDADES PARA COMEDOR EL ROSARIO.

Hoja N° 174

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2231-0001-111-1-00004 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	COMPRA DE LICUADORA OSTERIZER NEGRA S	CFDI 254	1,699.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,699.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		1,699.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	1,699.00	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)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	COMPRA DE LICUADORA OSTERIZER NEGRA S	Cheque N° 418	0.00	1,699.00
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	1,699.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,699.00
		1) ACTIVO	1,699.00	3,398.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2230-0000-111-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	COMPRA DE LICUADORA OSTERIZER NEGRA S	CFDI 254	0.00	1,699.00
8.2.4.0.0-2230-0000-111-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	COMPRA DE LICUADORA OSTERIZER NEGRA S	CFDI 254	1,699.00	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	COMPRA DE LICUADORA OSTERIZER NEGRA S	CFDI 254	0.00	1,699.00
8.2.5.0.0-2230-0000-111-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	COMPRA DE LICUADORA OSTERIZER NEGRA S	CFDI 254	1,699.00	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	COMPRA DE LICUADORA OSTERIZER NEGRA S	CFDI 254	0.00	1,699.00
8.2.6.0.0-2230-0000-111-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	COMPRA DE LICUADORA OSTERIZER NEGRA S	CFDI 254	1,699.00	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	COMPRA DE LICUADORA OSTERIZER NEGRA S	CFDI 254	0.00	1,699.00
8.2.7.0.0-2230-0000-111-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	COMPRA DE LICUADORA OSTERIZER NEGRA S	CFDI 254	1,699.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,796.00	6,796.00
		control sist.	8,495.00	10,194.00
		--Mvtos Existencias	8,495.00	10,194.00

Cargos	$1,699.00
Abonos	$1,699.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,158.00

Folio Sist. N° 5,158.00

Fecha: 10/08/2020
09:54:57a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

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)				
EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MED	Cheque N° 420	0.00	1,768.37
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	1,768.37	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,768.37
		1) ACTIVO	1,768.37	3,536.74
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE DE	CFDI CMS7922	0.00	1,768.37
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 JEFE DE DE	CFDI CMS7922	1,768.37	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE DE	CFDI CMS7922	0.00	1,768.37
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 JEFE DE DE	CFDI CMS7922	1,768.37	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE DE	CFDI CMS7922	0.00	1,768.37
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 JEFE DE DE	CFDI CMS7922	1,768.37	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE DE	CFDI CMS7922	0.00	1,768.37
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 JEFE DE DE	CFDI CMS7922	1,768.37	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,073.48	7,073.48
		control sist.	8,841.85	10,610.22
		--Mvtos Existencias	8,841.85	10,610.22
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
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 JEFE DE DE	CFDI CMS7922	1,768.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,768.37	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	1,768.37	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,768.37	0.00

Cargos	$1,768.37
Abonos	$1,768.37

Poliza 5,160.00

Folio Sist. N° 5,160.00

Fecha: 10/08/2020
09:57:04a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4977 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 JUNIO AL 30 DE JULIO DEL 2020

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° 4977	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/Tesorería)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Cheque N° 429	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° 4977	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° 4977	90,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4977	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° 4977	90,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4977	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° 4977	90,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4977	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° 4977	90,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	360,000.00	360,000.00
		control sist.	360,000.00	450,000.00
		--Mvtos Existencias	360,000.00	450,000.00

Cargos	$90,000.00
Abonos	$90,000.00

Poliza 5,166.00

Folio Sist. N° 5,166.00

Fecha: 12/08/2020
10:07:54a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA C2044 POR SERVICIO DE GRUA AL CAMION A-23 PLACAS JW44766 MARCA HYUNDAI MODELO 2019 NO. DE SERIE 3NFHA37HIKM000406 ASIGNADO A ASEO PUBLICO.

Hoja N° 177

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3471-0001-111-1-00004 FLETES Y MANIOBRAS				
NUÑO VELAZQUEZ RAFAEL	SERVICIO DE GRUA AL CAMION A-23 PLACAS J	CFDI C2044	5,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,800.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		5,800.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	5,800.00	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)				
NUÑO VELAZQUEZ RAFAEL	SERVICIO DE GRUA AL CAMION A-23 PLACAS J	Cheque N° 434	0.00	5,800.00
		1) ACTIVO	0.00	5,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUÑO VELAZQUEZ RAFAEL	SERVICIO DE GRUA AL CAMION A-23 PLACAS J	CFDI C2044	0.00	5,800.00
8.2.4.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUÑO VELAZQUEZ RAFAEL	SERVICIO DE GRUA AL CAMION A-23 PLACAS J	CFDI C2044	5,800.00	0.00
NUÑO VELAZQUEZ RAFAEL	SERVICIO DE GRUA AL CAMION A-23 PLACAS J	CFDI C2044	0.00	5,800.00
8.2.5.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUÑO VELAZQUEZ RAFAEL	SERVICIO DE GRUA AL CAMION A-23 PLACAS J	CFDI C2044	5,800.00	0.00
NUÑO VELAZQUEZ RAFAEL	SERVICIO DE GRUA AL CAMION A-23 PLACAS J	CFDI C2044	0.00	5,800.00
8.2.6.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUÑO VELAZQUEZ RAFAEL	SERVICIO DE GRUA AL CAMION A-23 PLACAS J	CFDI C2044	5,800.00	0.00
NUÑO VELAZQUEZ RAFAEL	SERVICIO DE GRUA AL CAMION A-23 PLACAS J	CFDI C2044	0.00	5,800.00
8.2.7.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUÑO VELAZQUEZ RAFAEL	SERVICIO DE GRUA AL CAMION A-23 PLACAS J	CFDI C2044	5,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,200.00	23,200.00
		control sist.	23,200.00	29,000.00
		--Mvtos Existencias	23,200.00	29,000.00

Cargos	$5,800.00
Abonos	$5,800.00

Poliza 5,177.00

Folio Sist. N° 5,177.00

Fecha: 12/08/2020
10:30:12a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR ELAB. DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS QUE CUBRIERON EL INCREMENTO DE AGUA EN CAUCE DEL RIO ZULA Y DESLAVE DE BORDE DE CONTENCION Y TAPONAMIENTO LOS DIAS 5, 6 Y 7 DE AGOST/2020.

Hoja N° 178

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE PROTECCIO	CFDI 98373B5E	2,320.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE PROTECCIO	CFDI E85F47B6	2,320.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE PROTECCIO	CFDI D10CD147	2,320.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,960.00	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		6,960.00	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		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/Tesorería)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE PROTECCIO	Cheque N° 435	0.00	6,960.00
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	6,960.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,960.00
		1) ACTIVO	6,960.00	13,920.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE PROTECCIO	CFDI 98373B5E	0.00	2,320.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE PROTECCIO	CFDI E85F47B6	0.00	2,320.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE PROTECCIO	CFDI D10CD147	0.00	2,320.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE PROTECCIO	CFDI 98373B5E	2,320.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE PROTECCIO	CFDI 98373B5E	0.00	2,320.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE PROTECCIO	CFDI E85F47B6	2,320.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE PROTECCIO	CFDI E85F47B6	0.00	2,320.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE PROTECCIO	CFDI D10CD147	2,320.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE PROTECCIO	CFDI D10CD147	0.00	2,320.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE PROTECCIO	CFDI 98373B5E	2,320.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE PROTECCIO	CFDI 98373B5E	0.00	2,320.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE PROTECCIO	CFDI E85F47B6	2,320.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE PROTECCIO	CFDI E85F47B6	0.00	2,320.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE PROTECCIO	CFDI D10CD147	2,320.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE PROTECCIO	CFDI D10CD147	0.00	2,320.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE PROTECCIO	CFDI 98373B5E	2,320.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE PROTECCIO	CFDI 98373B5E	0.00	2,320.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE PROTECCIO	CFDI E85F47B6	2,320.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE PROTECCIO	CFDI E85F47B6	0.00	2,320.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE PROTECCIO	CFDI D10CD147	2,320.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE PROTECCIO	CFDI D10CD147	0.00	2,320.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE PROTECCIO	CFDI 98373B5E	2,320.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE PROTECCIO	CFDI E85F47B6	2,320.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE PROTECCIO	CFDI D10CD147	2,320.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,840.00	27,840.00
		control sist.	34,800.00	41,760.00
		--Mvtos Existencias	34,800.00	41,760.00

Cargos	$6,960.00
Abonos	$6,960.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,180.00

Folio Sist. N° 5,180.00

Fecha: 14/08/2020
11:06:34a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4826 POR LIQUIDACION TOTAL DE DIRECTORA ADSCRITA A LA DIRECCION DE SALUD.

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)				
MONICA SANCHEZ OROZCO	LIQUIDACION TOTAL DE DIRECTORA ADSCRIT	Cheque N° 437	0.00	15,092.87
		1) ACTIVO	0.00	15,092.87
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26529 MONICA SANCHEZ OROZCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MONICA SANCHEZ OROZCO	LIQUIDACION TOTAL DE DIRECTORA ADSCRIT	Cheque N° 437	15,092.87	0.00
		2) PASIVO	15,092.87	0.00
		control sist.	15,092.87	15,092.87
		--Mvtos Existencias	15,092.87	15,092.87

Cargos	$15,092.87
Abonos	$15,092.87

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,181.00

Folio Sist. N° 5,181.00

Fecha: 14/08/2020
11:25:36a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUDIOS RADIOGRAFICOS A CAJERA ADSCRITA AL AREA DE INGRESOS DEPENDIENTE DE LA HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 181

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA DE I	CFDI A301	700.00	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	REALIZACION DE ESTUDIOS RADIOGRAFICOS A	CFDI 941	928.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,628.00	0.00
		EGRESOS 2019	1,628.00	0.00
		Hacienda Municipal	1,628.00	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)				
MA EUGENIA PIÑON CEDEÑO	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MED	Cheque N° 439	0.00	1,628.00
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	700.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	700.00
		1) ACTIVO	700.00	2,328.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA DE I	CFDI A301	0.00	700.00
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	REALIZACION DE ESTUDIOS RADIOGRAFICOS A	CFDI 941	0.00	928.00
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA DE I	CFDI A301	700.00	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA DE I	CFDI A301	0.00	700.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	REALIZACION DE ESTUDIOS RADIOGRAFICOS A	CFDI 941	928.00	0.00
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	REALIZACION DE ESTUDIOS RADIOGRAFICOS A	CFDI 941	0.00	928.00
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA DE I	CFDI A301	700.00	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA DE I	CFDI A301	0.00	700.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	REALIZACION DE ESTUDIOS RADIOGRAFICOS A	CFDI 941	928.00	0.00
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	REALIZACION DE ESTUDIOS RADIOGRAFICOS A	CFDI 941	0.00	928.00
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA DE I	CFDI A301	700.00	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA DE I	CFDI A301	0.00	700.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	REALIZACION DE ESTUDIOS RADIOGRAFICOS A	CFDI 941	928.00	0.00
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	REALIZACION DE ESTUDIOS RADIOGRAFICOS A	CFDI 941	0.00	928.00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA DE I	CFDI A301	700.00	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	REALIZACION DE ESTUDIOS RADIOGRAFICOS A	CFDI 941	928.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,512.00	6,512.00
		control sist.	7,212.00	8,840.00
		--Mvtos Existencias	7,212.00	8,840.00

Cargos	$1,628.00
Abonos	$1,628.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,182.00

Folio Sist. N° 5,182.00

Fecha: 14/08/2020
11:28:04a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 156 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 05 AL 11 DE AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 182

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° 440	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 156	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 156	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 156	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 156	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 156	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 156	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 156	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 156	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 156	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	17,400.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	17,400.00	0.00

Cargos	$17,400.00
Abonos	$17,400.00

Poliza 5,183.00

Folio Sist. N° 5,183.00

Fecha: 28/08/2020
11:29:25a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AD055968 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SESION SOLEMNE REALIZADA EL DIA 06 DE MARZO DEL 2020
EN HACIENDA GUADALUPE EN LA CIUDAD DE OCOTLAN.

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)				
MEJIA VAZQUEZ ZUHUYKAC	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SESION SOLEM	Cheque N° 451	0.00	69,600.00
		1) ACTIVO	0.00	69,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEJIA VAZQUEZ ZUHUYKAC	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SESION SOLEM	CFDI AD055968	0.00	69,600.00
8.2.4.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEJIA VAZQUEZ ZUHUYKAC	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SESION SOLEM	CFDI AD055968	69,600.00	0.00
MEJIA VAZQUEZ ZUHUYKAC	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SESION SOLEM	CFDI AD055968	0.00	69,600.00
8.2.5.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEJIA VAZQUEZ ZUHUYKAC	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SESION SOLEM	CFDI AD055968	69,600.00	0.00
MEJIA VAZQUEZ ZUHUYKAC	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SESION SOLEM	CFDI AD055968	0.00	69,600.00
8.2.6.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEJIA VAZQUEZ ZUHUYKAC	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SESION SOLEM	CFDI AD055968	69,600.00	0.00
MEJIA VAZQUEZ ZUHUYKAC	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SESION SOLEM	CFDI AD055968	0.00	69,600.00
8.2.7.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEJIA VAZQUEZ ZUHUYKAC	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SESION SOLEM	CFDI AD055968	69,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	278,400.00	278,400.00
		control sist.	278,400.00	348,000.00
		--Mvtos Existencias	278,400.00	348,000.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3851-0001-111-1-00004 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				
MEJIA VAZQUEZ ZUHUYKAC	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SESION SOLEM	CFDI AD055968	69,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,600.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	69,600.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	69,600.00	0.00

Cargos	$69,600.00
Abonos	$69,600.00

Poliza 5,187.00

Folio Sist. N° 5,187.00

Fecha: 25/08/2020
12:03:02p. m.
Status: Aplicada

Pago por 23634.90,de las Autorizaciones (231,232,233), Proveedor COMELUB S.A DE C.V

Hoja N° 184

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° 459	0.00	23,634.90
		1) ACTIVO	0.00	23,634.90
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° 459	1,030.90	0.00
COMELUB S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 459	8,403.80	0.00
COMELUB S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 459	14,200.20	0.00
		2) PASIVO	23,634.90	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 ACETE PARA TRITURADORA DE L	CFDI 7975	0.00	1,030.90
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD U-07 CAMI	CFDI 8498	0.00	1,592.01
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD DESBROZA	CFDI 8499	0.00	1,883.98
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ASEO	CFDI 8413	0.00	3,092.71
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD CAMION CO	CFDI 8277	0.00	1,835.10
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD DE ASEO P	CFDI 8752	0.00	6,211.39
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD DE ASEO P	CFDI 8751	0.00	3,092.71
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD DE AGUA P	CFDI 8691	0.00	1,242.28
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD 07 DE ALU	CFDI 8709	0.00	1,592.01
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD H 01 CAMI	CFDI 8755	0.00	2,061.81
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 ACETE PARA TRITURADORA DE L	CFDI 7975	1,030.90	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD U-07 CAMI	CFDI 8498	1,592.01	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD DESBROZA	CFDI 8499	1,883.98	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ASEO	CFDI 8413	3,092.71	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD CAMION CO	CFDI 8277	1,835.10	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD DE ASEO P	CFDI 8752	6,211.39	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD DE ASEO P	CFDI 8751	3,092.71	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD DE AGUA P	CFDI 8691	1,242.28	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD 07 DE ALU	CFDI 8709	1,592.01	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD H 01 CAMI	CFDI 8755	2,061.81	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,634.90	23,634.90
		control sist.	47,269.80	47,269.80
		--Mvtos Existencias	47,269.80	47,269.80

Cargos	$23,634.90
Abonos	$23,634.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,188.00

Folio Sist. N° 5,188.00

Fecha: 25/08/2020
12:04:50p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 324 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE MINICARGADOR UNIDAD 38 DE OBRAS PUBLICAS

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				
5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
RIVERA HERNANDEZ PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI 324	3,912.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,912.53	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		3,912.53	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,912.53	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)			
RIVERA HERNANDEZ PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	Cheque N° 461	0.00	3,912.53
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	3,912.53	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,912.53
		1) ACTIVO	3,912.53	7,825.06
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)			
RIVERA HERNANDEZ PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI 324	0.00	3,912.53
8.2.4.0.0-2981-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RIVERA HERNANDEZ PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI 324	3,912.53	0.00
RIVERA HERNANDEZ PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI 324	0.00	3,912.53
8.2.5.0.0-2981-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RIVERA HERNANDEZ PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI 324	3,912.53	0.00
RIVERA HERNANDEZ PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI 324	0.00	3,912.53
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RIVERA HERNANDEZ PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI 324	3,912.53	0.00
RIVERA HERNANDEZ PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI 324	0.00	3,912.53
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RIVERA HERNANDEZ PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI 324	3,912.53	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,650.12	15,650.12
		control sist.	19,562.65	23,475.18
		--Mvtos Existencias	19,562.65	23,475.18

Cargos	$3,912.53
Abonos	$3,912.53

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,201.00

Folio Sist. N° 5,201.00

Fecha: 05/08/2020
12:45:38p. m.
Status: Aplicada

Pago por 16222.60,de las Autorizaciones (234,235,236,237), Proveedor GARCIA GARCIA ALEJANDRO

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200806	0.00	16,222.60
		1) ACTIVO	0.00	16,222.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00230 GARCIA GARCIA ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200806	2,378.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200806	5,162.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200806	1,189.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200806	7,493.60	0.00
		2) PASIVO	16,222.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE BOLA TRAIMER PARA DESBROZADO	CFDI 474	0.00	986.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE BUJIAS PARA DESBROZADORA UT	CFDI 473	0.00	203.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE CARBUCLIN Y WD-40 PARA PODA	CFDI 480	0.00	559.96
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE BANDA PARA LA PODADORA DE C	CFDI 479	0.00	611.64
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE BUJIAS PARA DESBROZADORA DE T	CFDI 460	0.00	203.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE CABEZAR PARA DEBROZADORA DE	CFDI 459	0.00	986.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE BUJIAS PARA PODADORAS DE TU	CFDI 461	0.00	203.00
8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE TRANSMISION PARA DESBROZADO	CFDI 468	0.00	4,176.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DESBROZ	CFDI 449	0.00	2,378.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE EMBOBINADO DE BOMBA SUMERG	CFDI 458	0.00	2,900.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE DESBROZADOR	CFDI 457	0.00	2,262.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	REPARACION DEL SISTEMA DE EMBRAGUE DES	CFDI 478	0.00	754.00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE BOLA TRAIMER PARA DESBROZADO	CFDI 474	986.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE BUJIAS PARA DESBROZADORA UT	CFDI 473	203.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE CARBUCLIN Y WD-40 PARA PODA	CFDI 480	559.96	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE BANDA PARA LA PODADORA DE C	CFDI 479	611.64	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE BUJIAS PARA DESBROZADORA DE T	CFDI 460	203.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE CABEZAR PARA DEBROZADORA DE	CFDI 459	986.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE BUJIAS PARA PODADORAS DE TU	CFDI 461	203.00	0.00
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DESBROZ	CFDI 449	2,378.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE EMBOBINADO DE BOMBA SUMERG	CFDI 458	2,900.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE DESBROZADOR	CFDI 457	2,262.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	REPARACION DEL SISTEMA DE EMBRAGUE DES	CFDI 478	754.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE TRANSMISION PARA DESBROZADO	CFDI 468	4,176.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,222.60	16,222.60
		control sist.	32,445.20	32,445.20
		--Mvtos Existencias	32,445.20	32,445.20

Cargos	$16,222.60
Abonos	$16,222.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,202.00

Folio Sist. N° 5,202.00

Fecha: 07/08/2020
12:46:10p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 17411 POR COMPRA DE TAZAS SUBLIMADAS, PLAYERAS Y BOLSAS ECOLOGICAS PARA PROMOCION TURISTICA EN EL MUNICIPIO.

Hoja N° 187

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE TAZAS SUBLIMADAS, PLAYERAS Y B	CFDI 17411	10,040.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,040.96	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		10,040.96	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		10,040.96	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)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE TAZAS SUBLIMADAS, PLAYERAS Y B	Transf N° 20200808	0.00	10,040.96
		1) ACTIVO	0.00	10,040.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE TAZAS SUBLIMADAS, PLAYERAS Y B	CFDI 17411	0.00	10,040.96
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE TAZAS SUBLIMADAS, PLAYERAS Y B	CFDI 17411	10,040.96	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE TAZAS SUBLIMADAS, PLAYERAS Y B	CFDI 17411	0.00	10,040.96
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE TAZAS SUBLIMADAS, PLAYERAS Y B	CFDI 17411	10,040.96	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE TAZAS SUBLIMADAS, PLAYERAS Y B	CFDI 17411	0.00	10,040.96
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE TAZAS SUBLIMADAS, PLAYERAS Y B	CFDI 17411	10,040.96	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE TAZAS SUBLIMADAS, PLAYERAS Y B	CFDI 17411	0.00	10,040.96
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE TAZAS SUBLIMADAS, PLAYERAS Y B	CFDI 17411	10,040.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,163.84	40,163.84
		control sist.	40,163.84	50,204.80
		--Mvtos Existencias	40,163.84	50,204.80

Cargos	$10,040.96
Abonos	$10,040.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,203.00

Folio Sist. N° 5,203.00

Fecha: 10/08/2020
12:47:19p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 23403 POR COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE ENMALLADO EN LA CANCHA DE BASQUET BOL DE LA COLONIA FLORESTA.

Hoja N° 188

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI AD23403	21,457.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,457.73	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	21,457.73	0.00
		CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	21,457.73	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)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	Transf N° 20200810	0.00	21,457.73
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	21,457.73	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	21,457.73
		1) ACTIVO	21,457.73	42,915.46
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI AD23403	0.00	21,457.73
8.2.4.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI AD23403	21,457.73	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI AD23403	0.00	21,457.73
8.2.5.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI AD23403	21,457.73	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI AD23403	0.00	21,457.73
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI AD23403	21,457.73	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI AD23403	0.00	21,457.73
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI AD23403	21,457.73	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	85,830.92	85,830.92
		control sist.	107,288.65	128,746.38
		--Mvtos Existencias	107,288.65	128,746.38

Cargos	$21,457.73
Abonos	$21,457.73

Poliza 5,204.00

Folio Sist. N° 5,204.00

Fecha: 11/08/2020
12:48:48p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 113 POR COMPRA DE 25 M2 DE POLICARBONATO CON SILICON PARA EL DOMO DEL EXTERIOR DE LA OFICINA DE SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.

Hoja N° 189

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				
5.1.2.5.0-2561-0001-111-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	COMPRA DE 25 M2 DE POLICARBONATO CON S	CFDI 113	21,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,750.00	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIC		21,750.00	0.00
	Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores		21,750.00	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)				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	COMPRA DE 25 M2 DE POLICARBONATO CON S	Transf N° 20200820	0.00	21,750.00
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	21,750.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	21,750.00
		1) ACTIVO	21,750.00	43,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	COMPRA DE 25 M2 DE POLICARBONATO CON S	CFDI 113	0.00	21,750.00
8.2.4.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	COMPRA DE 25 M2 DE POLICARBONATO CON S	CFDI 113	21,750.00	0.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	COMPRA DE 25 M2 DE POLICARBONATO CON S	CFDI 113	0.00	21,750.00
8.2.5.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	COMPRA DE 25 M2 DE POLICARBONATO CON S	CFDI 113	21,750.00	0.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	COMPRA DE 25 M2 DE POLICARBONATO CON S	CFDI 113	0.00	21,750.00
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	COMPRA DE 25 M2 DE POLICARBONATO CON S	CFDI 113	21,750.00	0.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	COMPRA DE 25 M2 DE POLICARBONATO CON S	CFDI 113	0.00	21,750.00
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	COMPRA DE 25 M2 DE POLICARBONATO CON S	CFDI 113	21,750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	87,000.00	87,000.00
		control sist.	108,750.00	130,500.00
		--Mvtos Existencias	108,750.00	130,500.00

Cargos	$21,750.00
Abonos	$21,750.00

Poliza 5,205.00

Folio Sist. N° 5,205.00

Fecha: 11/08/2020
12:55:26p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE UN PAR DE MALLAS PARA PORTERIA MEDIDAS REGLAMENTARIAS PARA ESTADIO MUNICIPAL.

Hoja N° 190

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2731-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				
EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, SA DE CV	COMPRA DE UN PAR DE MALLAS PARA PORTE	CFDI B3401	899.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	899.00	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	899.00	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	899.00	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)				
EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, SA DE CV	COMPRA DE UN PAR DE MALLAS PARA PORTE	Transf N° 20200821	0.00	899.00
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	899.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	899.00
		1) ACTIVO	899.00	1,798.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, SA DE CV	COMPRA DE UN PAR DE MALLAS PARA PORTE	CFDI B3401	0.00	899.00
8.2.4.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, SA DE CV	COMPRA DE UN PAR DE MALLAS PARA PORTE	CFDI B3401	899.00	0.00
EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, SA DE CV	COMPRA DE UN PAR DE MALLAS PARA PORTE	CFDI B3401	0.00	899.00
8.2.5.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, SA DE CV	COMPRA DE UN PAR DE MALLAS PARA PORTE	CFDI B3401	899.00	0.00
EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, SA DE CV	COMPRA DE UN PAR DE MALLAS PARA PORTE	CFDI B3401	0.00	899.00
8.2.6.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, SA DE CV	COMPRA DE UN PAR DE MALLAS PARA PORTE	CFDI B3401	899.00	0.00
EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, SA DE CV	COMPRA DE UN PAR DE MALLAS PARA PORTE	CFDI B3401	0.00	899.00
8.2.7.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, SA DE CV	COMPRA DE UN PAR DE MALLAS PARA PORTE	CFDI B3401	899.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,596.00	3,596.00
		control sist.	4,495.00	5,394.00
		--Mvtos Existencias	4,495.00	5,394.00

Cargos	$899.00
Abonos	$899.00

Poliza 5,206.00

Folio Sist. N° 5,206.00

Fecha: 11/08/2020
12:58:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2380 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFORMA KLIFNET DE UNIDADES DE ASEO PUBLICO CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.

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				
5.1.3.1.0-3161-0001-111-1-00001 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES				
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2380	4,757.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,757.81	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		4,757.81	0.00
		Jefatura de Aseo Público	4,757.81	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)				
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	Transf N° 20200822	0.00	4,757.81
		1) ACTIVO	0.00	4,757.81
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3160-0000-111-1-00001 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2380	0.00	4,757.81
8.2.4.0.0-3160-0000-111-1-00001 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2380	4,757.81	0.00
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2380	0.00	4,757.81
8.2.5.0.0-3160-0000-111-1-00001 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2380	0.00	4,757.81
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2380	4,757.81	0.00
8.2.6.0.0-3160-0000-111-1-00001 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2380	4,757.81	0.00
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2380	0.00	4,757.81
8.2.7.0.0-3160-0000-111-1-00001 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2380	4,757.81	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,031.24	19,031.24
		control sist.	19,031.24	23,789.05
		--Mvtos Existencias	19,031.24	23,789.05

Cargos	$4,757.81
Abonos	$4,757.81

Poliza 5,207.00

Folio Sist. N° 5,207.00

Fecha: 13/08/2020
01:00:08p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 0674 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE RETROEXCAVADORA UNIDAD 34 ADSCRITA A OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.

Hoja N° 192

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				
5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
AZPEYTIA GOMEZ SALVADOR	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI E674	24,073.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,073.62	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		24,073.62	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	24,073.62	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)			
AZPEYTIA GOMEZ SALVADOR	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	Transf N° 20200825	0.00	24,073.62
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	24,073.62	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	24,073.62
		1) ACTIVO	24,073.62	48,147.24
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)			
AZPEYTIA GOMEZ SALVADOR	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI E674	0.00	24,073.62
8.2.4.0.0-2981-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
AZPEYTIA GOMEZ SALVADOR	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI E674	24,073.62	0.00
AZPEYTIA GOMEZ SALVADOR	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI E674	0.00	24,073.62
8.2.5.0.0-2981-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
AZPEYTIA GOMEZ SALVADOR	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI E674	24,073.62	0.00
AZPEYTIA GOMEZ SALVADOR	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI E674	0.00	24,073.62
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AZPEYTIA GOMEZ SALVADOR	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI E674	24,073.62	0.00
AZPEYTIA GOMEZ SALVADOR	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI E674	0.00	24,073.62
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AZPEYTIA GOMEZ SALVADOR	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI E674	24,073.62	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	96,294.48	96,294.48
		control sist.	120,368.10	144,441.72
		--Mvtos Existencias	120,368.10	144,441.72

Cargos	$24,073.62
Abonos	$24,073.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,208.00

Folio Sist. N° 5,208.00

Fecha: 14/08/2020
01:09:55p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE HACIENDA BANAMEX

Hoja N° 193

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE HA	Transf N° 20200826	770,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE HA	Transf N° 20200826	0.00	770,000.00
		1) ACTIVO	770,000.00	770,000.00
		control sist.	770,000.00	770,000.00
		--Mvtos Existencias	770,000.00	770,000.00

Cargos	$770,000.00
Abonos	$770,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,209.00

Folio Sist. N° 5,209.00

Fecha: 14/08/2020
01:12:35p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR APORTACION IPEJAL

Hoja N° 194

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR APORT	Transf N° 20200827	100,500.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR APORT	Transf N° 20200827	0.00	100,500.00
		1) ACTIVO	100,500.00	100,500.00
		control sist.	100,500.00	100,500.00
		--Mvtos Existencias	100,500.00	100,500.00

Cargos	$100,500.00
Abonos	$100,500.00

Poliza 5,210.00

Folio Sist. N° 5,210.00

Fecha: 17/08/2020
01:18:11p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 701 POR ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION Y PROTECCION AL TURISTA (C.A.P.T.A.) EN LA CABECERA MUNICIPAL, NO. CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA-CAPTA/002-2020. PROGRAMA OBRA DIRECTA 2020 (C.A.P.T.A.).

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.2-6221-0001-111-2-00004 EDIFICACION NO HABITACIONAL				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 701	357,227.72	0.00
		1) ACTIVO	357,227.72	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		357,227.72	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	357,227.72	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)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA CONSTRUCCIO	Transf N° 20200828	0.00	357,227.72
		1) ACTIVO	0.00	357,227.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6220-0000-111-2-00004 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 701	0.00	357,227.72
8.2.4.0.0-6220-0000-111-2-00004 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 701	357,227.72	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 701	0.00	357,227.72
8.2.5.0.0-6220-0000-111-2-00004 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 701	357,227.72	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 701	0.00	357,227.72
8.2.6.0.0-6220-0000-111-2-00004 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 701	357,227.72	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 701	0.00	357,227.72
8.2.7.0.0-6220-0000-111-2-00004 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 701	357,227.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,428,910.88	1,428,910.88
		control sist.	1,428,910.88	1,786,138.60
		--Mvtos Existencias	1,428,910.88	1,786,138.60

Cargos	$357,227.72
Abonos	$357,227.72

Poliza 5,211.00

Folio Sist. N° 5,211.00

Fecha: 19/08/2020
01:22:35p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 6FF99456 POR SERVICIO DE 25 VIAJES DE BALASTRE DE BANCO, INCLUYE MATERIAL Y EXTRACCION PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2020. CONTRATO CV-04/2020.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE 25 VIAJES DE BALASTRE DE BAN	CFDI 6FF99456	24,650.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,650.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		24,650.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	24,650.00	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)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE 25 VIAJES DE BALASTRE DE BAN	Transf N° 20200831	0.00	24,650.00
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	24,650.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	24,650.00
		1) ACTIVO	24,650.00	49,300.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE 25 VIAJES DE BALASTRE DE BAN	CFDI 6FF99456	0.00	24,650.00
8.2.4.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE 25 VIAJES DE BALASTRE DE BAN	CFDI 6FF99456	24,650.00	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE 25 VIAJES DE BALASTRE DE BAN	CFDI 6FF99456	0.00	24,650.00
8.2.5.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE 25 VIAJES DE BALASTRE DE BAN	CFDI 6FF99456	24,650.00	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE 25 VIAJES DE BALASTRE DE BAN	CFDI 6FF99456	0.00	24,650.00
8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE 25 VIAJES DE BALASTRE DE BAN	CFDI 6FF99456	24,650.00	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE 25 VIAJES DE BALASTRE DE BAN	CFDI 6FF99456	0.00	24,650.00
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE 25 VIAJES DE BALASTRE DE BAN	CFDI 6FF99456	24,650.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	98,600.00	98,600.00
		control sist.	123,250.00	147,900.00
		--Mvtos Existencias	123,250.00	147,900.00

Cargos	$24,650.00
Abonos	$24,650.00

Poliza 5,212.00

Folio Sist. N° 5,212.00

Fecha: 20/08/2020
01:24:13p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 8C50EF4B POR SERVICIO DE 75 VIAJES DE BALASTRE DE BANCO, INCLUYE MATERIAL Y EXTRACCION, CUBICADO EN CAMION DE 14 M3. CONTRATO NO. CV-04/2020, PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2020.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE 75 VIAJES DE BALASTRE DE BAN	CFDI 8C50EF4B	73,950.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	73,950.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		73,950.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	73,950.00	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)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE 75 VIAJES DE BALASTRE DE BAN	Transf N° 20200836	0.00	73,950.00
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	73,950.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	73,950.00
		1) ACTIVO	73,950.00	147,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE 75 VIAJES DE BALASTRE DE BAN	CFDI 8C50EF4B	0.00	73,950.00
8.2.4.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE 75 VIAJES DE BALASTRE DE BAN	CFDI 8C50EF4B	73,950.00	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE 75 VIAJES DE BALASTRE DE BAN	CFDI 8C50EF4B	0.00	73,950.00
8.2.5.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE 75 VIAJES DE BALASTRE DE BAN	CFDI 8C50EF4B	73,950.00	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE 75 VIAJES DE BALASTRE DE BAN	CFDI 8C50EF4B	0.00	73,950.00
8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE 75 VIAJES DE BALASTRE DE BAN	CFDI 8C50EF4B	73,950.00	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE 75 VIAJES DE BALASTRE DE BAN	CFDI 8C50EF4B	0.00	73,950.00
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE 75 VIAJES DE BALASTRE DE BAN	CFDI 8C50EF4B	73,950.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	295,800.00	295,800.00
		control sist.	369,750.00	443,700.00
		--Mvtos Existencias	369,750.00	443,700.00

Cargos	$73,950.00
Abonos	$73,950.00

Poliza 5,213.00

Folio Sist. N° 5,213.00

Fecha: 21/08/2020
01:25:48p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE RUEDA GUIA PARA EXCAVADORA UNIDAD 37 ADSCRITA A OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.

Hoja N° 198

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				
5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
CADECO S.A DE C.V.	COMPLEMENTO DE COMPRA DE RUEDA GUIA P	CFDI FA6457611	13,703.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,703.71	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		13,703.71	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	13,703.71	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)				
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE RUEDA GUIA PARA EXCAVADORA U	Transf N° 20200824	0.00	13,557.66
CADECO S.A DE C.V.	COMPLEMENTO DE COMPRA DE RUEDA GUIA P	Transf N° 20200839	0.00	146.05
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	13,703.71	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,703.71
		1) ACTIVO	13,703.71	27,407.42
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)				
CADECO S.A DE C.V.	COMPLEMENTO DE COMPRA DE RUEDA GUIA P	CFDI FA6457611	0.00	13,703.71
8.2.4.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CADECO S.A DE C.V.	COMPLEMENTO DE COMPRA DE RUEDA GUIA P	CFDI FA6457611	13,703.71	0.00
CADECO S.A DE C.V.	COMPLEMENTO DE COMPRA DE RUEDA GUIA P	CFDI FA6457611	0.00	13,703.71
8.2.5.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CADECO S.A DE C.V.	COMPLEMENTO DE COMPRA DE RUEDA GUIA P	CFDI FA6457611	13,703.71	0.00
CADECO S.A DE C.V.	COMPLEMENTO DE COMPRA DE RUEDA GUIA P	CFDI FA6457611	0.00	13,703.71
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CADECO S.A DE C.V.	COMPLEMENTO DE COMPRA DE RUEDA GUIA P	CFDI FA6457611	13,703.71	0.00
CADECO S.A DE C.V.	COMPLEMENTO DE COMPRA DE RUEDA GUIA P	CFDI FA6457611	0.00	13,703.71
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CADECO S.A DE C.V.	COMPLEMENTO DE COMPRA DE RUEDA GUIA P	CFDI FA6457611	13,703.71	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	54,814.84	54,814.84
		control sist.	68,518.55	82,222.26
		--Mvtos Existencias	68,518.55	82,222.26

Cargos	$13,703.71
Abonos	$13,703.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,214.00

Folio Sist. N° 5,214.00

Fecha: 21/08/2020
01:27:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 55DED32E POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.

Hoja N° 199

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	Transf N° 20200840	0.00	65,361.54
		1) ACTIVO	0.00	65,361.54
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	CFDI EST5844258	0.00	65,361.54
8.2.4.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	CFDI EST5844258	65,361.54	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	CFDI EST5844258	0.00	65,361.54
8.2.5.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	CFDI EST5844258	65,361.54	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	CFDI EST5844258	0.00	65,361.54
8.2.6.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	CFDI EST5844258	65,361.54	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	CFDI EST5844258	0.00	65,361.54
8.2.7.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	CFDI EST5844258	65,361.54	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	261,446.16	261,446.16
		control sist.	261,446.16	326,807.70
		--Mvtos Existencias	261,446.16	326,807.70
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	CFDI EST5844258	65,361.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,361.54	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	65,361.54	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	65,361.54	0.00

Cargos	$65,361.54
Abonos	$65,361.54

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,216.00

Folio Sist. N° 5,216.00

Fecha: 21/08/2020
01:30:49p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 405 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDAD 25 ADSCRITA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 200

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				
CERVANTES GONZALEZ CIPRIANO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI B405	8,352.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,352.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		8,352.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,352.00	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)				
CERVANTES GONZALEZ CIPRIANO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	Transf N° 20200842	0.00	8,352.00
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	8,352.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,352.00
		1) ACTIVO	8,352.00	16,704.00
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)				
CERVANTES GONZALEZ CIPRIANO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI B405	0.00	8,352.00
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES GONZALEZ CIPRIANO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI B405	8,352.00	0.00
CERVANTES GONZALEZ CIPRIANO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI B405	0.00	8,352.00
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES GONZALEZ CIPRIANO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI B405	8,352.00	0.00
CERVANTES GONZALEZ CIPRIANO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI B405	0.00	8,352.00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES GONZALEZ CIPRIANO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI B405	8,352.00	0.00
CERVANTES GONZALEZ CIPRIANO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI B405	0.00	8,352.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES GONZALEZ CIPRIANO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI B405	8,352.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,408.00	33,408.00
		control sist.	41,760.00	50,112.00
		--Mvtos Existencias	41,760.00	50,112.00

Cargos	$8,352.00
Abonos	$8,352.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,217.00

Folio Sist. N° 5,217.00

Fecha: 21/08/2020
01:32:03p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA D5B6BED4 POR SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.

Hoja N° 201

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3171-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI EST5857629	14,946.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,946.21	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	14,946.21	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	14,946.21	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	Transf N° 20200844	0.00	14,946.21
		1) ACTIVO	0.00	14,946.21
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI EST5857629	0.00	14,946.21
8.2.4.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI EST5857629	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI EST5857629	0.00	14,946.21
8.2.5.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI EST5857629	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI EST5857629	0.00	14,946.21
8.2.6.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI EST5857629	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI EST5857629	0.00	14,946.21
8.2.7.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI EST5857629	14,946.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,784.84	59,784.84
		control sist.	59,784.84	74,731.05
		--Mvtos Existencias	59,784.84	74,731.05

Cargos	$14,946.21
Abonos	$14,946.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,218.00

Folio Sist. N° 5,218.00

Fecha: 25/08/2020
01:33:09p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 7516 POR COMPRA DE FLUXOMETRO URREA 2532 PARA BAÑOS DE HOMBRES DE CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 202

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE FLUXOMETRO URREA 2532 PARA B	CFDI 7516	4,450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,450.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		4,450.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	4,450.00	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)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE FLUXOMETRO URREA 2532 PARA B	Transf N° 20200847	0.00	4,450.00
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	4,450.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,450.00
		1) ACTIVO	4,450.00	8,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE FLUXOMETRO URREA 2532 PARA B	CFDI 7516	0.00	4,450.00
8.2.4.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE FLUXOMETRO URREA 2532 PARA B	CFDI 7516	4,450.00	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE FLUXOMETRO URREA 2532 PARA B	CFDI 7516	0.00	4,450.00
8.2.5.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE FLUXOMETRO URREA 2532 PARA B	CFDI 7516	4,450.00	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE FLUXOMETRO URREA 2532 PARA B	CFDI 7516	0.00	4,450.00
8.2.6.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE FLUXOMETRO URREA 2532 PARA B	CFDI 7516	4,450.00	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE FLUXOMETRO URREA 2532 PARA B	CFDI 7516	0.00	4,450.00
8.2.7.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE FLUXOMETRO URREA 2532 PARA B	CFDI 7516	4,450.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,800.00	17,800.00
		control sist.	22,250.00	26,700.00
		--Mvtos Existencias	22,250.00	26,700.00

Cargos	$4,450.00
Abonos	$4,450.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,219.00

Folio Sist. N° 5,219.00

Fecha: 25/08/2020
01:35:07p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 87623 POR COMPRA DE MULTIFUNCIONAL BROTHER MONOCROMATICA DCPL2551DW, 3 EN 1, 36 PPM, WIFI Y ETHERNET, ADF 50 HOJAS PARA OFICINA DE TURISMO.

Hoja N° 203

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-111-2-00004 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL BROTHER MON	CFDI 87623	3,990.01	0.00
		1) ACTIVO	3,990.01	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		3,990.01	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		3,990.01	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 MULTIFUNCIONAL BROTHER MON	Transf N° 20200850	0.00	3,990.01
		1) ACTIVO	0.00	3,990.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL BROTHER MON	CFDI 87623	0.00	3,990.01
8.2.4.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL BROTHER MON	CFDI 87623	3,990.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL BROTHER MON	CFDI 87623	0.00	3,990.01
8.2.5.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL BROTHER MON	CFDI 87623	3,990.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL BROTHER MON	CFDI 87623	0.00	3,990.01
8.2.6.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL BROTHER MON	CFDI 87623	3,990.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL BROTHER MON	CFDI 87623	0.00	3,990.01
8.2.7.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL BROTHER MON	CFDI 87623	3,990.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,960.04	15,960.04
		control sist.	15,960.04	19,950.05
		--Mvtos Existencias	15,960.04	19,950.05

Cargos	$3,990.01
Abonos	$3,990.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,220.00

Folio Sist. N° 5,220.00

Fecha: 31/08/2020
01:46:55p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA REALIZAR APORTACION A IPEJAL.

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS PARA REALIZAR APO	Transf N° 20200863	100,500.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	TRASPASO DE RECURSOS PARA REALIZAR APO	Transf N° 20200863	0.00	100,500.00
		1) ACTIVO	100,500.00	100,500.00
		control sist.	100,500.00	100,500.00
		--Mvtos Existencias	100,500.00	100,500.00

Cargos	$100,500.00
Abonos	$100,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,230.00

Folio Sist. N° 5,230.00

Fecha: 25/08/2020
02:14:19p. m.
Status: Aplicada

Pago por 28072.00,de las Autorizaciones (238), Proveedor ALFARO SANTOS MA FAVIOLA

Hoja N° 205

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200848	0.00	28,072.00
		1) ACTIVO	0.00	28,072.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02123 ALFARO SANTOS MA FAVIOLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200848	28,072.00	0.00
		2) PASIVO	28,072.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI DA2DE279	0.00	15,312.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 1D964BD4	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 VARIAS DEPENDE	CFDI DA2DE279	15,312.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 1D964BD4	12,760.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,072.00	28,072.00
		control sist.	56,144.00	56,144.00
		--Mvtos Existencias	56,144.00	56,144.00

Cargos	$28,072.00
Abonos	$28,072.00

Poliza 5,231.00

Folio Sist. N° 5,231.00

Fecha: 26/08/2020
02:15:16p. m.
Status: Aplicada

Pago por 205490.57,de las Autorizaciones (239,240,241,242,243,244), Proveedor RAMA MEDICA,SA DE CV

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
RAMA MEDICA,SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200852	0.00	205,490.57
		1) ACTIVO	0.00	205,490.57

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° 20200852	60,664.50	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200852	72,964.95	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200852	5,800.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200852	19,501.73	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200852	45,747.39	0.00

2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-26036 RAMA MEDICA,SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

RAMA MEDICA,SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200852	812.00	0.00
		2) PASIVO	205,490.57	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16784	0.00	5,235.02
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16785	0.00	11,665.30
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16787	0.00	6,659.56
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16911	0.00	1,662.22
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16887	0.00	3,313.33
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16883	0.00	2,452.47
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16884	0.00	15,310.39
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16881	0.00	1,315.52
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16880	0.00	6,449.73
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16889	0.00	16,905.95
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16678	0.00	12,361.50
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16676	0.00	29,666.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16677	0.00	18,637.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16782	0.00	19,666.81
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16788	0.00	1,865.40
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16789	0.00	4,021.06
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16786	0.00	10,561.30
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16783	0.00	4,288.76

8.2.6.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI F16793	0.00	5,811.74
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI F16794	0.00	3,190.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE COMPUESTO DE YESO PARA PINT	CFDI F16792	0.00	5,800.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA A	CFDI F16902	0.00	17,839.51

8.2.6.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE CHAROLA SANITIZANTE PARA IN	CFDI F16912	0.00	812.00

8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16678	12,361.50	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16676	29,666.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16677	18,637.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16782	19,666.81	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16788	1,865.40	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16789	4,021.06	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16786	10,561.30	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16783	4,288.76	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16784	5,235.02	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16785	11,665.30	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F16787	6,659.56	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16911	1,662.22	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16887	3,313.33	0.00

RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16883	2,452.47	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16884	15,310.39	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16881	1,315.52	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16880	6,449.73	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16889	16,905.95	0.00
8.2.7.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI F16793	5,811.74	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI F16794	3,190.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE COMPUESTO DE YESO PARA PINT	CFDI F16792	5,800.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA A	CFDI F16902	17,839.51	0.00
8.2.7.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE CHAROLA SANITIZANTE PARA IN	CFDI F16912	812.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	205,490.57	205,490.57
		control sist.	410,981.14	410,981.14
		--Mvtos Existencias	410,981.14	410,981.14

Cargos	$205,490.57
Abonos	$205,490.57

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,232.00

Folio Sist. N° 5,232.00

Fecha: 27/08/2020
02:15:47p. m.
Status: Aplicada

Pago por 42958.21,de las Autorizaciones (245,246), Proveedor SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA

Hoja N° 208

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)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200855	0.00	42,958.21
		1) ACTIVO	0.00	42,958.21
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13270 SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200855	41,102.21	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200855	1,856.00	0.00
		2) PASIVO	42,958.21	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2561	0.00	6,020.80
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2587	0.00	15,253.10
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2567	0.00	480.32
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2571	0.00	480.32
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2569	0.00	6,151.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2568	0.00	12,715.69
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO DE CASA DE LA CULTUR	CFDI 2628	0.00	68.74
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO DE ENERO 2020	CFDI 2629	0.00	68.74
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO DE ENERO 2020	CFDI 2600	0.00	438.52
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO DE ENERO 2020	CFDI 2599	0.00	1,280.01
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2561	6,020.80	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2587	15,253.10	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2567	480.32	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2571	480.32	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2569	6,151.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2568	12,715.69	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO DE CASA DE LA CULTUR	CFDI 2628	68.74	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO DE ENERO 2020	CFDI 2629	68.74	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO DE ENERO 2020	CFDI 2600	438.52	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO DE ENERO 2020	CFDI 2599	1,280.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,958.23	42,958.23
		control sist.	85,916.44	85,916.44
		--Mvtos Existencias	85,916.44	85,916.44

Cargos	$42,958.21
Abonos	$42,958.21

Poliza 5,240.00

Folio Sist. N° 5,240.00

Fecha: 20/08/2020
02:48:08p. m.
Status: Aplicada

Pago por 100946.17,de las Autorizaciones (247,248,249,250,251,252,253), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200835	0.00	100,946.17
		1) ACTIVO	0.00	100,946.17

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° 20200835	35,812.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200835	20,970.95	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200835	18,593.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200835	14,030.33	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200835	3,476.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200835	2,155.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200835	5,907.10	0.00
		2) PASIVO	100,946.17	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 DRENAJE EN AN	CFDI B13267	0.00	9,153.92
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA DRENAJE EN ANDAD	CFDI B13266	0.00	5,909.78
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PARA CO	CFDI B13152	0.00	2,130.28
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PARA RE	CFDI B13151	0.00	2,130.29
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA REPARACION	CFDI B13326	0.00	4,608.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y AMARILLA, PARA E	CFDI B13445	0.00	1,764.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA CANCHA D	CFDI B13560	0.00	2,714.90
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA CANCHA D	CFDI B13529	0.00	2,714.90

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 COLOCACION DE P	CFDI B13183	0.00	3,268.68
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA RENIVELACION D	CFDI B13182	0.00	3,268.68
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ALMACEN DE AG	CFDI B13315	0.00	7,555.07
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B13286	0.00	1,888.77
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA COLAR TUBOS DE	CFDI B13243	0.00	1,015.00

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 SELLAR MU	CFDI B13492	0.00	500.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA CONST. BAÑOS EN EL C	CFDI B13729	0.00	653.08
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE YESO PARA REP. DE HUMEDAD DE	CFDI B13580	0.00	55.61

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 EXTENSION DE USO RUDO PARA F	CFDI B13331	0.00	480.10
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REA	CFDI B13464	0.00	258.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MULTICONTACTO Y EXTENSION P	CFDI B13426	0.00	58.00

8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLERA PARA MODULO DE CONT	CFDI B13101	0.00	148.14
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA B	CFDI B13250	0.00	187.33
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO PARA REMI	CFDI B13098	0.00	86.97
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLERA PARA INSTALAR PROTECC	CFDI B13209	0.00	343.33
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUNTA GIBAULT PARA ALMACEN D	CFDI B13325	0.00	637.34
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUERNAS, TORNILLOS, RONDANA	CFDI B13353	0.00	552.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRON, PARA ELABORACION D	CFDI B13447	0.00	1,350.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PICHANCHA PARA REANUDAR EL S	CFDI B13466	0.00	143.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REANUDAR SERV	CFDI B13459	0.00	159.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARILLA CORRUGADA PARA REAL	CFDI B13368	0.00	1,184.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANAL Y POSTE PARA SELLAR MU	CFDI B13493	0.00	588.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TORNILLO Y PIJA PARA SELLAR M	CFDI B13497	0.00	90.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIJA PUNTA DE BROCA, PARA CO	CFDI B13544	0.00	14.45
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVOS PARA REPARA CABALLIT	CFDI B12793	0.00	8.08

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

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS DE PRES	CFDI B13316	0.00	841.11

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA SOMBRA PARA CUBRIR MO	CFDI B13216	0.00	4,750.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS DEL NUC	CFDI B13318	0.00	2,383.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE B	CFDI B13499	0.00	481.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TINACO PARA BASE 1 DE BOMBER	CFDI B13604	0.00	316.05
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 B13201	0.00	72.46
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE Y RODILLO P	CFDI B13306	0.00	1,356.56
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA 1/2 HP REANUDAR SERVI	CFDI B13460	0.00	1,432.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS D	CFDI B13476	0.00	95.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA TECH	CFDI B13446	0.00	718.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMPUESTO STD PLUS Y CINTA P	CFDI B13495	0.00	418.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA RIEGO	CFDI B8888	0.00	426.48
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 PARA ALMACEN EN A	CFDI B13163	0.00	1,672.99
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE POLIDUCTO NEGRO PARA SISTE	CFDI B13145	0.00	1,160.95
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA I	CFDI B13251	0.00	800.10
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA PAVIMENTACION	CFDI B12689	0.00	665.58
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA PVC PARA ALMACEN	CFDI B13324	0.00	757.74
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA LIENZO CHARRO	CFDI B13333	0.00	363.89
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL EN PVC PARA REANUDA	CFDI B13465	0.00	435.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REANUDAR SERV	CFDI B13462	0.00	59.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA ALMACEN DE AG	CFDI B13615	0.00	260.27
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABLE PARA PERSONAL D	CFDI B13527	0.00	166.24
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD PARA PR	CFDI B13553	0.00	12.61
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA DE PELIGRO Y PRECAUCIO	CFDI B13371	0.00	4,380.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA PRECAUCION PARA CIRCU	CFDI B13406	0.00	1,460.00
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA Y DISCO DE CORTE P	CFDI B13173	0.00	246.36
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B13342	0.00	857.85
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BARRA TRUPER PARA USO EN LI	CFDI B13332	0.00	494.06
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIJA PUNTA DE BROCA PARA TEJ	CFDI B13301	0.00	120.95
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CUCHARA DE ALBAÑIL PARA TRA	CFDI B13408	0.00	286.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ZAPAPICO Y TALACHO PICO PARA P	CFDI B13444	0.00	759.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y SOLDADURA P	CFDI B13356	0.00	253.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA Y DISCO DE CORTE P	CFDI B13420	0.00	388.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FLEXOMETRO PARA EL AUDITORI	CFDI B13559	0.00	93.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO LAMINADO, DE CORTE, SO	CFDI B13664	0.00	93.21
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTTO. D	CFDI B13663	0.00	429.88
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE DIAMANTE PARA MAQU	CFDI B13612	0.00	168.07
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PALA REDONDA PARA PERSONAL D	CFDI B13630	0.00	28.28
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 10 CANDADOS PARA REFORZAR S	CFDI B13081	0.00	3,751.74
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PHILLIPS PARA ESCRITOR	CFDI B13383	0.00	103.99
8.2.6.0.0-2931-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PILAS PARA OXIMETROS, LAMPAR	CFDI B13372	0.00	476.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PILAS PARA OXIMETROS, TERMOM	CFDI B13373	0.00	560.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PILAS PARA ALARMA CONTRA IN	CFDI B13363	0.00	88.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PILAS PARA TERMOMETRO DIGI	CFDI B13425	0.00	27.80
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 DE DESBROZADORA DE PAR	CFDI B13524	0.00	1,306.00
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 GASOLINA PARA PARQUE C	CFDI B13195	0.00	1,824.34
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MOTOBOMBA PARA SUSTITUIR BO	CFDI B13350	0.00	7,485.00
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 DRENAJE EN AN	CFDI B13267	9,153.92	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA DRENAJE EN ANDAD	CFDI B13266	5,909.78	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PARA CO	CFDI B13152	2,130.28	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PARA RE	CFDI B13151	2,130.29	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA REPARACION	CFDI B13326	4,608.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y AMARILLA, PARA E	CFDI B13445	1,764.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA CANCHA D	CFDI B13560	2,714.90	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA CANCHA D	CFDI B13529	2,714.90	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 COLOCACION DE P	CFDI B13183	3,268.68	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA RENIVELACION D	CFDI B13182	3,268.68	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ALMACEN DE AG	CFDI B13315	7,555.07	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B13286	1,888.77	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA COLAR TUBOS DE	CFDI B13243	1,015.00	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 YESO PARA REP. DE HUMEDAD DE	CFDI B13580	55.61	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PANEL DE YESO PARA SELLAR MU	CFDI B13492	500.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA CONST. BAÑOS EN EL C	CFDI B13729	653.08	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 EXTENSION DE USO RUDO PARA F	CFDI B13331	480.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REA	CFDI B13464	258.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MULTICONTACTO Y EXTENSION P	CFDI B13426	58.00	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 SOLERA PARA MODULO DE CONT	CFDI B13101	148.14	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA B	CFDI B13250	187.33	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO PARA REMI	CFDI B13098	86.97	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLERA PARA INSTALAR PROTECC	CFDI B13209	343.33	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUNTA GIBAULT PARA ALMACEN D	CFDI B13325	637.34	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUERNAS, TORNILLOS, RONDANA	CFDI B13353	552.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRON, PARA ELABORACION D	CFDI B13447	1,350.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PICHANCHA PARA REANUDAR EL S	CFDI B13466	143.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REANUDAR SERV	CFDI B13459	159.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARILLA CORRUGADA PARA REAL	CFDI B13368	1,184.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANAL Y POSTE PARA SELLAR MU	CFDI B13493	588.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TORNILLO Y PIJA PARA SELLAR M	CFDI B13497	90.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIJA PUNTA DE BROCA, PARA CO	CFDI B13544	14.45	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVOS PARA REPARA CABALLIT	CFDI B12793	8.08	0.00
8.2.7.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS DE PRES	CFDI B13316	841.11	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA SOMBRA PARA CUBRIR MO	CFDI B13216	4,750.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS DEL NUC	CFDI B13318	2,383.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE B	CFDI B13499	481.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TINACO PARA BASE 1 DE BOMBER	CFDI B13604	316.05	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 B13201	72.46	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE Y RODILLO P	CFDI B13306	1,356.56	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA 1/2 HP REANUDAR SERVI	CFDI B13460	1,432.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS D	CFDI B13476	95.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA TECH	CFDI B13446	718.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMPUESTO STD PLUS Y CINTA P	CFDI B13495	418.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA RIEGO	CFDI B8888	426.48	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 PARA ALMACEN EN A	CFDI B13163	1,672.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE POLIDUCTO NEGRO PARA SISTE	CFDI B13145	1,160.95	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA I	CFDI B13251	800.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA PAVIMENTACION	CFDI B12689	665.58	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA PVC PARA ALMACEN	CFDI B13324	757.74	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA LIENZO CHARRO	CFDI B13333	363.89	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL EN PVC PARA REANUDA	CFDI B13465	435.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REANUDAR SERV	CFDI B13462	59.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA ALMACEN DE AG	CFDI B13615	260.27	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA DE PELIGRO Y PRECAUCIO	CFDI B13371	4,380.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA PRECAUCION PARA CIRCU	CFDI B13406	1,460.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABLE PARA PERSONAL D	CFDI B13527	166.24	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD PARA PR	CFDI B13553	12.61	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA Y DISCO DE CORTE P	CFDI B13173	246.36	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B13342	857.85	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BARRA TRUPER PARA USO EN LI	CFDI B13332	494.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIJA PUNTA DE BROCA PARA TEJ	CFDI B13301	120.95	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CUCHARA DE ALBAÑIL PARA TRA	CFDI B13408	286.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ZAPAPICO Y TALACHO PICO PARA P	CFDI B13444	759.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y SOLDADURA P	CFDI B13356	253.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA Y DISCO DE CORTE P	CFDI B13420	388.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FLEXOMETRO PARA EL AUDITORI	CFDI B13559	93.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO LAMINADO, DE CORTE, SO	CFDI B13664	93.21	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTTO. D	CFDI B13663	429.88	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE DIAMANTE PARA MAQU	CFDI B13612	168.07	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PALA REDONDA PARA PERSONAL D	CFDI B13630	28.28	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 10 CANDADOS PARA REFORZAR S	CFDI B13081	3,751.74	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PHILLIPS PARA ESCRITOR	CFDI B13383	103.99	0.00
8.2.7.0.0-2931-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PILAS PARA OXIMETROS, LAMPAR	CFDI B13372	476.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PILAS PARA OXIMETROS, TERMOM	CFDI B13373	560.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PILAS PARA ALARMA CONTRA IN	CFDI B13363	88.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PILAS PARA TERMOMETRO DIGI	CFDI B13425	27.80	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 DE DESBROZADORA DE PAR	CFDI B13524	1,306.00	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 GASOLINA PARA PARQUE C	CFDI B13195	1,824.34	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MOTOBOMBA PARA SUSTITUIR BO	CFDI B13350	7,485.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	100,946.20	100,946.20
		control sist.	201,892.37	201,892.37
		--Mvtos Existencias	201,892.37	201,892.37

Cargos	$100,946.17
Abonos	$100,946.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,241.00

Folio Sist. N° 5,241.00

Fecha: 18/08/2020
11:52:29a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 213

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)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION D	Transf N° 20200830	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26831 BANORTE 2020 BARRIOS DE PAZ 1101802728 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2020 BARRIOS DE PAZ 1101802728	TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION D	Transf N° 20200830	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos	$10,000.00
Abonos	$10,000.00

Poliza 5,269.00

Folio Sist. N° 5,269.00

Fecha: 27/08/2020
10:51:15a. m.
Status: Aplicada

Pago por 19333.33,de las Autorizaciones (254), Proveedor RADIO XEAN AM SA DE CV

Hoja N° 214

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200857	0.00	19,333.33
		1) ACTIVO	0.00	19,333.33
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00434 RADIO XEAN AM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200857	19,333.33	0.00
		2) PASIVO	19,333.33	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PAQUETE DE PUBLICIDAD PERIODO DEL 01 DE	CFDI OC2619	0.00	19,333.33
8.2.7.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PAQUETE DE PUBLICIDAD PERIODO DEL 01 DE	CFDI OC2619	19,333.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,333.33	19,333.33
		control sist.	38,666.66	38,666.66
		--Mvtos Existencias	38,666.66	38,666.66

Cargos	$19,333.33
Abonos	$19,333.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,293.00

Folio Sist. N° 5,293.00

Fecha: 03/08/2020
01:44:30p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4439 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 215

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)				
CARLOS ENRIQUE GARCIA MORENO	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Cheque N° 2346	0.00	11,057.75
		1) ACTIVO	0.00	11,057.75
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15941 CARLOS ENRIQUE GARCIA MORENO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARLOS ENRIQUE GARCIA MORENO	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Cheque N° 2346	11,057.75	0.00
		2) PASIVO	11,057.75	0.00
		control sist.	11,057.75	11,057.75
		--Mvtos Existencias	11,057.75	11,057.75

Cargos	$11,057.75
Abonos	$11,057.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,294.00

Folio Sist. N° 5,294.00

Fecha: 11/08/2020
01:45:57p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2172 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 AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 216

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 2172	2,444.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,444.65	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,444.65	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	Cheque N° 3303	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° 2172	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	CFDI 2172	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 2172	2,444.65	0.00
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 2172	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 2172	2,444.65	0.00
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 2172	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 2172	2,444.65	0.00
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 2172	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 2172	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 5,295.00

Folio Sist. N° 5,295.00

Fecha: 11/08/2020
01:47:22p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2154 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DE COMEDORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020

Hoja N° 217

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 2154	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		2,123.09	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	Cheque N° 3317	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	Recibo N° 2154	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 2154	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 2154	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 2154	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 2154	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 2154	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 2154	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 2154	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 2154	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 5,300.00

Folio Sist. N° 5,300.00

Fecha: 27/08/2020
01:55:51p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 808 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECHO LABORAL BUROCRATICO RESPECTO DE LAS RELACIONES CONTRACTUALES EXISTENTES ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL Y SU PLANTILLA DE TRABAJADORES, MES DE AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 218

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 808	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/Tesorería)			
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	Cheque N° 3363	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° 808	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 808	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 808	14,503.40	0.00
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 808	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 808	14,503.40	0.00
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 808	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 808	14,503.40	0.00
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 808	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 808	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

Poliza 5,304.00

Folio Sist. N° 5,304.00

Fecha: 27/08/2020
02:18:32p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2188 POR SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y POLITICAS PUBLICAS, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION, VINCULADAS CON EL PROGRAMA FORTASEG, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 219

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 2188	5,562.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,562.42	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		5,562.42	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		5,562.42	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	Cheque N° 3365	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° 2188	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 2188	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 2188	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 2188	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 2188	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 2188	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 2188	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 2188	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 2188	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 5,305.00

Folio Sist. N° 5,305.00

Fecha: 27/08/2020
02:27:29p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2200 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 220

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2200	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	2,669.06	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	Cheque N° 3366	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° 2200	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 2200	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 2200	2,669.06	0.00
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2200	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 2200	2,669.06	0.00
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2200	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 2200	2,669.06	0.00
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2200	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 2200	2,669.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,676.24	10,676.24
		control sist.	10,676.24	13,345.30
		--Mvtos Existencias	10,676.24	13,345.30

Cargos	$2,669.06
Abonos	$2,669.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,307.00

Folio Sist. N° 5,307.00

Fecha: 27/08/2020
02:29:56p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2187 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DE COMEDORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 221

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 2187	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		2,123.09	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	Cheque N° 3367	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° 2187	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 2187	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 2187	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 2187	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 2187	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 2187	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 2187	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 2187	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 2187	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

Poliza 5,308.00

Folio Sist. N° 5,308.00

Fecha: 27/08/2020
02:31:36p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2192 POR SERVICIO LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PARQUE METROPOLITANO QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020

Hoja N° 222

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS CO	CFDI 2192	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/Tesorería)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS CO	Cheque N° 3368	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° 2192	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 LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS CO	CFDI 2192	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 LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS CO	CFDI 2192	1,428.65	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS CO	CFDI 2192	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 LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS CO	CFDI 2192	1,428.65	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS CO	CFDI 2192	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 LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS CO	CFDI 2192	1,428.65	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS CO	CFDI 2192	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 LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS CO	CFDI 2192	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 5,310.00

Folio Sist. N° 5,310.00

Fecha: 27/08/2020
02:33:19p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2194 POR SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRENDER Y APAGAR EL POZO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 223

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2194	3,230.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,230.10	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	3,230.10	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	3,230.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	Cheque N° 3369	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° 2194	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 DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2194	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 DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2194	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2194	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 DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2194	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2194	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 DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2194	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2194	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 DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2194	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 5,311.00

Folio Sist. N° 5,311.00

Fecha: 27/08/2020
02:34:56p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2213 POR SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIVA EN DELEGACIONES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 224

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV	CFDI 2213	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		2,123.09	0.00
		DIRECCION DE SALUD	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV	Cheque N° 3370	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° 2213	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)				
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV	CFDI 2213	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV	CFDI 2213	2,123.09	0.00
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV	CFDI 2213	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV	CFDI 2213	2,123.09	0.00
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV	CFDI 2213	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV	CFDI 2213	2,123.09	0.00
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV	CFDI 2213	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV	CFDI 2213	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

Poliza 5,313.00

Folio Sist. N° 5,313.00

Fecha: 27/08/2020
02:36:27p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 798 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA PUERTA DE LOS RANCHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 225

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 798	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 3378	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° 798	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 798	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 798	2,113.32	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 798	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 798	2,113.32	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 798	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 798	2,113.32	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 798	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 798	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 5,314.00

Folio Sist. N° 5,314.00

Fecha: 27/08/2020
02:38:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 799 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 226

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 799	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 3379	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° 799	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 799	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 799	2,113.32	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 799	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 799	2,113.32	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 799	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 799	2,113.32	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 799	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 799	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 5,315.00

Folio Sist. N° 5,315.00

Fecha: 27/08/2020
02:40:42p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 796 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA MURALLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 227

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 796	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 3380	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° 796	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 796	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 796	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 796	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 796	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 796	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 796	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 796	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 796	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 5,316.00

Folio Sist. N° 5,316.00

Fecha: 27/08/2020
02:42:31p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 800 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DE ZULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 228

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 800	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 3381	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° 800	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 800	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 800	2,113.32	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 800	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 800	2,113.32	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 800	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 800	2,113.32	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 800	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 800	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

Poliza 5,317.00

Folio Sist. N° 5,317.00

Fecha: 27/08/2020
02:44:16p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 797 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 229

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 797	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 3385	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° 797	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 797	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 797	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 797	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 797	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 797	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 797	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 797	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 797	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 5,319.00

Folio Sist. N° 5,319.00

Fecha: 27/08/2020
02:45:27p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 803 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL SABINO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020

Hoja N° 230

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 803	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 3388	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° 803	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 803	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 803	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 803	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 803	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 803	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 803	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 803	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 803	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

Poliza 5,321.00

Folio Sist. N° 5,321.00

Fecha: 27/08/2020
02:48:07p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 805 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020

Hoja N° 231

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 805	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 3390	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° 805	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 805	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 805	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 805	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 805	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 805	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 805	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 805	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 805	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 5,322.00

Folio Sist. N° 5,322.00

Fecha: 27/08/2020
02:50:13p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2215 POR SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 232

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
NUÑEZ SOLIS MARLENE	SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 2215	2,444.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,444.65	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,444.65	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
NUÑEZ SOLIS MARLENE	SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	Cheque N° 3397	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° 2215	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)			
NUÑEZ SOLIS MARLENE	SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 2215	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NUÑEZ SOLIS MARLENE	SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 2215	2,444.65	0.00
NUÑEZ SOLIS MARLENE	SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 2215	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
NUÑEZ SOLIS MARLENE	SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 2215	2,444.65	0.00
NUÑEZ SOLIS MARLENE	SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 2215	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NUÑEZ SOLIS MARLENE	SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 2215	2,444.65	0.00
NUÑEZ SOLIS MARLENE	SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 2215	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NUÑEZ SOLIS MARLENE	SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 2215	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 5,323.00

Folio Sist. N° 5,323.00

Fecha: 27/08/2020
02:53:27p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 784 POR SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS UBICADOS EN EL NUCLEO DE LA FERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 233

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 784	617.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	617.59	0.00
		EGRESOS 2019	617.59	0.00
		Hacienda Municipal	617.59	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	Cheque N° 3417	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° 784	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 784	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 784	617.59	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 784	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 784	617.59	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 784	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 784	617.59	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 784	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 784	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

Poliza 5,324.00

Folio Sist. N° 5,324.00

Fecha: 19/08/2020
09:20:32a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE 26/48 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° 234

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	26/48 POR CONVENIO REESTRUCTURADO CO	Cheque N° 10061	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	26/48 POR CONVENIO REESTRUCTURADO CO	Cheque N° 10061	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 5,325.00

Folio Sist. N° 5,325.00

Fecha: 14/08/2020
09:23:15a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 17357053 POR SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA DEL POZO 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 235

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 DEL POZO 10 C	CFDI F17357053	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/Tesorería)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA DEL POZO 10 C	Transf N° 20200804	0.00	1,524.91
		1) ACTIVO	0.00	1,524.91
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA DEL POZO 10 C	CFDI F17357053	0.00	1,524.91
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA DEL POZO 10 C	CFDI F17357053	1,524.91	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA DEL POZO 10 C	CFDI F17357053	0.00	1,524.91
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA DEL POZO 10 C	CFDI F17357053	1,524.91	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA DEL POZO 10 C	CFDI F17357053	0.00	1,524.91
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA DEL POZO 10 C	CFDI F17357053	1,524.91	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA DEL POZO 10 C	CFDI F17357053	0.00	1,524.91
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA DEL POZO 10 C	CFDI F17357053	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

Poliza 5,326.00

Folio Sist. N° 5,326.00

Fecha: 18/08/2020
09:25:10a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 3 AL 9 DE AGOSTO DEL 2020

Hoja N° 236

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31959	44,034.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31960	30,241.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31961	27,863.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C41863	31,865.22	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	134,004.67	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		134,004.67	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		134,004.67	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31946	2,201.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,201.48	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		2,201.48	0.00
	CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE		2,201.48	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31929	755.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	755.60	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		755.60	0.00
	COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL		755.60	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31932	1,133.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31909	350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,483.40	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		1,483.40	0.00
	DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES		1,483.40	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31913	472.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	472.24	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		472.24	0.00
	Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores		472.24	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31922	755.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	755.60	0.00
	UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS		755.60	0.00
	COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		755.60	0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31934	1,511.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,511.20	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	1,511.20	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	1,511.20	0.00

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31904	377.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	377.80	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	377.80	0.00
		DIRECCION DE APREMIOS	377.80	0.00

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31911	377.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	377.80	0.00
		Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD	377.80	0.00
		DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	377.80	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31942	1,662.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,662.32	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	1,662.32	0.00
		Dirección de Catastro	1,662.32	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31936	1,643.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,643.43	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	1,643.43	0.00
		DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	1,643.43	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

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31905	944.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	944.50	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	944.50	0.00
		DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	944.50	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31933	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

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31954	27,891.24	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,891.24	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	27,891.24	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	27,891.24	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31908	283.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	283.35	0.00
		DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	283.35	0.00
		DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	283.35	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31925	566.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	566.70	0.00
		GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	566.70	0.00
		DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	566.70	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31941	566.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	566.70	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	566.70	0.00
		DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	566.70	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31955	30,149.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,149.80	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	30,149.80	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	30,149.80	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

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31939	1,627.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,627.85	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	1,627.85	0.00
		DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	1,627.85	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31940	1,255.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31944	1,538.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,794.55	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	2,794.55	0.00
		DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	2,794.55	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31943	977.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	977.80	0.00
		R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.	977.80	0.00
		DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	977.80	0.00

DIRECCION DE PATRIMONIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31907	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
		AR, ARCHIVAR Y ACTURALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNC	500.00	0.00
		DIRECCION DE PATRIMONIO	500.00	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31938	1,517.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,517.35	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	1,517.35	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	1,517.35	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31957	64,775.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	64,775.10	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	64,775.10	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	64,775.10	0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31926	283.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	283.35	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	283.35	0.00
		DIRECCION DE SALUD	283.35	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31927	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
		S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	500.00	0.00
		DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	500.00	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31931	2,111.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,111.20	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	2,111.20	0.00
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	2,111.20	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31917	566.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	566.70	0.00
		AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES	566.70	0.00
		DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	566.70	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31937	4,169.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,169.68	0.00

	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		4,169.68	0.00
	CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		4,169.68	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31906	377.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	377.80	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		377.80	0.00
	DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL		377.80	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31914	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31923	600.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31947	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,300.01	0.00
		EGRESOS 2019	2,300.01	0.00
		Hacienda Municipal	2,300.01	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31935	2,313.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C41861	23,988.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,301.49	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		26,301.49	0.00
	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO		26,301.49	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31956	46,088.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31928	928.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,016.59	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		47,016.59	0.00
	Jefatura de Aseo Público		47,016.59	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31948	1,416.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,416.74	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		1,416.74	0.00
	JEFATURA DE CEMENTERIOS		1,416.74	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31945	6,828.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,828.95	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		6,828.95	0.00
	JEFATURA DE DESARROLLO RURAL		6,828.95	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31949	3,633.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,633.25	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		3,633.25	0.00

		JEFATURA DE GABINETE	3,633.25	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31924	566.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31903	377.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	944.50	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	944.50	0.00
		JEFATURA DE MERCADOS	944.50	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31950	5,301.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C41860	24,558.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,859.93	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	29,859.93	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	29,859.93	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31930	755.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31910	472.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,227.84	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	1,227.84	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	1,227.84	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)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20200805	0.00	497,044.57

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	497,044.57	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	497,044.57
		1) ACTIVO	497,044.57	994,089.14

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31924	0.00	566.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31925	0.00	566.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31926	0.00	283.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31927	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31928	0.00	928.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31929	0.00	755.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31930	0.00	755.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31931	0.00	2,111.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31932	0.00	1,133.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31933	0.00	800.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31934	0.00	1,511.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31935	0.00	2,313.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31936	0.00	1,643.43
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31937	0.00	4,169.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31938	0.00	1,517.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31939	0.00	1,627.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31940	0.00	1,255.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31941	0.00	566.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31942	0.00	1,662.32
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31943	0.00	977.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31944	0.00	1,538.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31945	0.00	6,828.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31946	0.00	2,201.48
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31947	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31948	0.00	1,416.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31949	0.00	3,633.25

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31950	0.00	5,301.56
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31951	0.00	4,015.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31952	0.00	39,226.89
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31953	0.00	10,710.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31903	0.00	377.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31904	0.00	377.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31905	0.00	944.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31906	0.00	377.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31907	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31908	0.00	283.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31909	0.00	350.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31910	0.00	472.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31911	0.00	377.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31912	0.00	805.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31913	0.00	472.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31914	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31915	0.00	566.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31916	0.00	600.01
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31917	0.00	566.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31918	0.00	377.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31919	0.00	566.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31920	0.00	755.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31921	0.00	661.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31922	0.00	755.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31923	0.00	600.01
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31954	0.00	27,891.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31955	0.00	30,149.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31956	0.00	46,088.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31957	0.00	64,775.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31958	0.00	32,580.59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31959	0.00	44,034.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31960	0.00	30,241.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31961	0.00	27,863.82
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C41860	0.00	24,558.37
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C41861	0.00	23,988.29
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C41863	0.00	31,865.22
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31953	0.00	10,710.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31954	27,891.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31954	0.00	27,891.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31955	30,149.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31955	0.00	30,149.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31956	46,088.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31956	0.00	46,088.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31957	64,775.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31957	0.00	64,775.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31958	32,580.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31958	0.00	32,580.59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31959	44,034.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31959	0.00	44,034.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31960	30,241.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31960	0.00	30,241.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31961	27,863.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31961	0.00	27,863.82
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C41860	24,558.37	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C41860	0.00	24,558.37
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C41861	23,988.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C41861	0.00	23,988.29
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C41863	31,865.22	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C41863	0.00	31,865.22
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31903	377.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31903	0.00	377.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31904	377.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31904	0.00	377.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31905	944.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31905	0.00	944.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31906	377.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31906	0.00	377.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31907	500.00	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31907	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31908	283.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31908	0.00	283.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31909	350.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31909	0.00	350.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31910	472.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31910	0.00	472.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31911	377.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31911	0.00	377.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31912	805.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31912	0.00	805.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31913	472.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31913	0.00	472.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31914	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31914	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31915	566.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31915	0.00	566.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31916	600.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31916	0.00	600.01
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31917	566.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31917	0.00	566.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31918	377.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31918	0.00	377.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31919	566.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31919	0.00	566.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31920	755.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31920	0.00	755.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31921	661.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31921	0.00	661.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31922	755.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31922	0.00	755.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31923	600.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31923	0.00	600.01
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31924	566.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31924	0.00	566.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31925	566.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31925	0.00	566.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31926	283.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31926	0.00	283.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31927	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31927	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31928	928.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31928	0.00	928.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31929	755.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31929	0.00	755.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31930	755.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31930	0.00	755.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31931	2,111.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31931	0.00	2,111.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31932	1,133.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31932	0.00	1,133.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31933	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31933	0.00	800.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31934	1,511.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31934	0.00	1,511.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31935	2,313.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31935	0.00	2,313.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31936	1,643.43	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31936	0.00	1,643.43
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31937	4,169.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31937	0.00	4,169.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31938	1,517.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31938	0.00	1,517.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31939	1,627.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31939	0.00	1,627.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31940	1,255.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31940	0.00	1,255.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31941	566.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31941	0.00	566.70

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31942	1,662.32	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31942	0.00	1,662.32
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31943	977.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31943	0.00	977.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31944	1,538.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31944	0.00	1,538.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31945	6,828.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31945	0.00	6,828.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31946	2,201.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31946	0.00	2,201.48
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31947	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31947	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31948	1,416.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31948	0.00	1,416.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31949	3,633.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31949	0.00	3,633.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31950	5,301.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31950	0.00	5,301.56
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31951	4,015.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31951	0.00	4,015.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31952	39,226.89	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31952	0.00	39,226.89
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31953	10,710.28	0.00
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31917	566.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31917	0.00	566.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31918	377.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31918	0.00	377.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31919	566.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31919	0.00	566.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31920	755.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31920	0.00	755.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31921	661.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31921	0.00	661.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31922	755.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31922	0.00	755.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31923	600.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31923	0.00	600.01
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31903	377.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31903	0.00	377.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31904	377.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31904	0.00	377.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31905	944.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31905	0.00	944.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31906	377.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31906	0.00	377.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31907	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31907	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31908	283.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31908	0.00	283.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31909	350.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31909	0.00	350.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31910	472.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31910	0.00	472.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31911	377.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31911	0.00	377.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31912	805.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31912	0.00	805.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31913	472.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31913	0.00	472.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31914	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31914	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31915	566.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31915	0.00	566.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31916	600.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31916	0.00	600.01
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31924	566.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31924	0.00	566.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31925	566.70	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31925	0.00	566.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31926	283.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31926	0.00	283.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31927	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31927	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31928	928.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31928	0.00	928.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31929	755.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31929	0.00	755.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31930	755.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31930	0.00	755.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31931	2,111.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31931	0.00	2,111.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31932	1,133.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31932	0.00	1,133.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31933	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31933	0.00	800.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31934	1,511.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31934	0.00	1,511.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31935	2,313.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31935	0.00	2,313.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31936	1,643.43	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31936	0.00	1,643.43
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31937	4,169.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31937	0.00	4,169.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31938	1,517.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31938	0.00	1,517.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31939	1,627.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31939	0.00	1,627.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31940	1,255.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31940	0.00	1,255.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31941	566.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31941	0.00	566.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31942	1,662.32	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31942	0.00	1,662.32
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31943	977.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31943	0.00	977.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31944	1,538.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31944	0.00	1,538.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31945	6,828.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31945	0.00	6,828.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31946	2,201.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31946	0.00	2,201.48
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31947	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31947	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31948	1,416.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31948	0.00	1,416.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31949	3,633.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31949	0.00	3,633.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31950	5,301.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31950	0.00	5,301.56
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31951	4,015.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31951	0.00	4,015.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31952	39,226.89	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31952	0.00	39,226.89
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31953	10,710.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31953	0.00	10,710.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31954	27,891.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31954	0.00	27,891.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31955	30,149.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31955	0.00	30,149.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31956	46,088.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31956	0.00	46,088.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31957	64,775.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31957	0.00	64,775.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31958	32,580.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31958	0.00	32,580.59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31959	44,034.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31959	0.00	44,034.35

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31960	30,241.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31960	0.00	30,241.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31961	27,863.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31961	0.00	27,863.82
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C41860	24,558.37	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C41860	0.00	24,558.37
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C41861	23,988.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C41861	0.00	23,988.29
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C41863	31,865.22	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C41863	0.00	31,865.22
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31927	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31927	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31928	928.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31928	0.00	928.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31929	755.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31929	0.00	755.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31930	755.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31930	0.00	755.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31931	2,111.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31931	0.00	2,111.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31932	1,133.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31932	0.00	1,133.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31933	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31933	0.00	800.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31934	1,511.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31934	0.00	1,511.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31935	2,313.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31935	0.00	2,313.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31936	1,643.43	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31936	0.00	1,643.43
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31937	4,169.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31937	0.00	4,169.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31938	1,517.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31938	0.00	1,517.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31939	1,627.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31939	0.00	1,627.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31940	1,255.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31940	0.00	1,255.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31941	566.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31941	0.00	566.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31942	1,662.32	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31942	0.00	1,662.32
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31957	0.00	64,775.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31958	32,580.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31958	0.00	32,580.59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31959	44,034.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31959	0.00	44,034.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31960	30,241.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31960	0.00	30,241.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31943	977.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31943	0.00	977.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31944	1,538.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31944	0.00	1,538.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31945	6,828.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31945	0.00	6,828.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31946	2,201.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31946	0.00	2,201.48
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31947	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31947	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31948	1,416.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31948	0.00	1,416.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31949	3,633.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31949	0.00	3,633.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31950	5,301.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31950	0.00	5,301.56
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31951	4,015.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31951	0.00	4,015.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31952	39,226.89	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31952	0.00	39,226.89
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31953	10,710.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31953	0.00	10,710.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31954	27,891.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31954	0.00	27,891.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31955	30,149.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31955	0.00	30,149.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31956	46,088.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31956	0.00	46,088.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31957	64,775.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31961	27,863.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31961	0.00	27,863.82
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C41860	24,558.37	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C41860	0.00	24,558.37
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C41861	23,988.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C41861	0.00	23,988.29
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C41863	31,865.22	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C41863	0.00	31,865.22
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31903	377.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31903	0.00	377.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31904	377.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31904	0.00	377.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31905	944.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31905	0.00	944.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31906	377.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31906	0.00	377.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31907	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31907	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31908	283.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31908	0.00	283.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31909	350.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31909	0.00	350.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31910	472.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31910	0.00	472.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31911	377.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31911	0.00	377.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31912	805.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31912	0.00	805.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31913	472.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31913	0.00	472.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31914	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31914	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31915	566.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31915	0.00	566.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31916	600.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31916	0.00	600.01
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31917	566.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31917	0.00	566.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31918	377.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31918	0.00	377.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31919	566.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31919	0.00	566.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31920	755.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31920	0.00	755.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31921	661.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31921	0.00	661.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31922	755.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31922	0.00	755.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31923	600.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31923	0.00	600.01
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31924	566.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31924	0.00	566.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31925	566.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31925	0.00	566.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31926	283.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31926	0.00	283.35
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31945	6,828.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31946	2,201.48	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31947	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31948	1,416.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31949	3,633.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31950	5,301.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31951	4,015.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31952	39,226.89	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31953	10,710.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31954	27,891.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31955	30,149.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31956	46,088.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31957	64,775.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31958	32,580.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31959	44,034.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31960	30,241.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31961	27,863.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C41860	24,558.37	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C41861	23,988.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C41863	31,865.22	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31903	377.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31904	377.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31905	944.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31906	377.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31907	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31908	283.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31909	350.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31910	472.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31911	377.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31912	805.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31913	472.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31914	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31915	566.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31916	600.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31917	566.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31918	377.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31919	566.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31920	755.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31921	661.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31922	755.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31923	600.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31924	566.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31925	566.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31926	283.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31927	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31928	928.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31929	755.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31930	755.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31931	2,111.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31932	1,133.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31933	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31934	1,511.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31935	2,313.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31936	1,643.43	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31937	4,169.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31938	1,517.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31939	1,627.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31940	1,255.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31941	566.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31942	1,662.32	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31943	977.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31944	1,538.95	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,988,178.28	1,988,178.28
		control sist.	2,485,222.85	2,982,267.42
		--Mvtos Existencias	2,485,222.85	2,982,267.42

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31921	661.15	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	661.15	0.00
		ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	661.15	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	661.15	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31916	600.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.01	0.00
		LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	600.01	0.00
		ORGANO DE CONTROL INTERNO	600.01	0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31958	32,580.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,580.59	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	32,580.59	0.00
		Policia Vial	32,580.59	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31912	805.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31953	10,710.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,515.32	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	11,515.32	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,515.32	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31951	4,015.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,015.30	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	4,015.30	0.00
		SALA DE REGIDORES	4,015.30	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31920	755.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	755.60	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	755.60	0.00
		Secretaria General	755.60	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31919	566.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	566.70	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	566.70	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	566.70	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31918	377.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	377.80	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	377.80	0.00
		SINDICATURA	377.80	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31952	39,226.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,226.89	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	39,226.89	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	39,226.89	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR31915	566.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	566.70	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	566.70	0.00
		UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	566.70	0.00

Cargos	$497,044.57
Abonos	$497,044.57

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,327.00

Folio Sist. N° 5,327.00

Fecha: 18/08/2020
11:29:22a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 251

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 855358	892,973.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	892,973.79	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	892,973.79	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	892,973.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Transf N° 20200806	0.00	969,401.82
		1) ACTIVO	0.00	969,401.82
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Ref N° 855358	76,428.03	0.00
		2) PASIVO	76,428.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 855358	0.00	892,973.79
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 855358	892,973.79	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 855358	0.00	892,973.79
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 855358	892,973.79	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 855358	0.00	892,973.79
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 855358	892,973.79	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 855358	0.00	892,973.79
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 855358	892,973.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,571,895.16	3,571,895.16
		control sist.	3,648,323.19	4,541,296.98
		--Mvtos Existencias	3,648,323.19	4,541,296.98

Cargos	$969,401.82
Abonos	$969,401.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,328.00

Folio Sist. N° 5,328.00

Fecha: 21/08/2020
11:43:36a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 6898 7097 7096 7095 7105 7106 7107 7108 7098 7120 7121 7122 7212 7215 7206 7214 POR COMPRA DE REFACCIONES Y PARTES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL
DEVENGADO 2019

Hoja N° 252

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	DEVENGADO 2019 COMPRA DE REFACCIONES Y	Transf N° 20200809	0.00	50,550.03
		1) ACTIVO	0.00	50,550.03
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00085 BLANQUET LOPEZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	DEVENGADO 2019 COMPRA DE REFACCIONES Y	Transf N° 20200809	50,550.03	0.00
		2) PASIVO	50,550.03	0.00
		control sist.	50,550.03	50,550.03
		--Mvtos Existencias	50,550.03	50,550.03

Cargos	$50,550.03
Abonos	$50,550.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,334.00

Folio Sist. N° 5,334.00

Fecha: 26/08/2020
12:23:51p. m.
Status: Aplicada

Pago por 182294.00,de las Autorizaciones (255,256), Proveedor ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV

Hoja N° 253

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200810	0.00	182,294.00
		1) ACTIVO	0.00	182,294.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02687 ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200810	11,600.00	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200810	170,694.00	0.00
		2) PASIVO	182,294.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE PRODUTO ASFALTICO TIPO E	CFDI AE26240	0.00	11,600.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO ELAB	CFDI AE26213	0.00	170,694.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE PRODUTO ASFALTICO TIPO E	CFDI AE26240	11,600.00	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO ELAB	CFDI AE26213	170,694.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	182,294.00	182,294.00
		control sist.	364,588.00	364,588.00
		--Mvtos Existencias	364,588.00	364,588.00

Cargos	$182,294.00
Abonos	$182,294.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,335.00

Folio Sist. N° 5,335.00

Fecha: 20/08/2020
12:25:19p. m.
Status: Aplicada

Pago por 118354.80,de las Autorizaciones (257,258,259), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV

Hoja N° 254

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° 20200802	0.00	118,354.80
		1) ACTIVO	0.00	118,354.80
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° 20200802	55,904.46	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200802	20,265.78	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200802	42,184.56	0.00
		2) PASIVO	118,354.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1383	0.00	29,522.58
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1397	0.00	26,381.88
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1410	0.00	20,265.78
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1419	0.00	14,414.16
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1418	0.00	27,770.40
8.2.7.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1383	29,522.58	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1397	26,381.88	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1410	20,265.78	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1419	14,414.16	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1418	27,770.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	118,354.80	118,354.80
		control sist.	236,709.60	236,709.60
		--Mvtos Existencias	236,709.60	236,709.60

Cargos	$118,354.80
Abonos	$118,354.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,336.00

Folio Sist. N° 5,336.00

Fecha: 31/08/2020
12:26:18p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 255

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE A	Transf N° 20200803	1,200,000.00	0.00
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° 20200803	0.00	1,200,000.00
		1) ACTIVO	1,200,000.00	1,200,000.00
		control sist.	1,200,000.00	1,200,000.00
		--Mvtos Existencias	1,200,000.00	1,200,000.00

Cargos	$1,200,000.00
Abonos	$1,200,000.00

Poliza 5,337.00

Folio Sist. N° 5,337.00

Fecha: 27/08/2020
12:27:52p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD VACTOR 06 Y REPARACION DE MOTOR BOMBA DE CARCAMO COL. LA PRIMAVERA.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD VAC	CFDI A46216	522.36	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-111-1-00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			
LOPEZ DIAZ JESUS EDUARDO	REPARACION DE MOTOR BOMBA DE CARCAMO	CFDI f75239bd	5,278.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,800.36	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		5,800.36	0.00
	CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		5,800.36	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/Tesorería)			
J JESUS CASTRO NAVARRO	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE REF	Cheque N° 7	0.00	5,800.36
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	522.36	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	522.36
		1) ACTIVO	522.36	6,322.72
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)			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD VAC	CFDI A46216	0.00	522.36
8.2.2.0.0-3571-0000-111-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ DIAZ JESUS EDUARDO	REPARACION DE MOTOR BOMBA DE CARCAMO	CFDI f75239bd	0.00	5,278.00
8.2.4.0.0-2981-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD VAC	CFDI A46216	522.36	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD VAC	CFDI A46216	0.00	522.36
8.2.4.0.0-3571-0000-111-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ DIAZ JESUS EDUARDO	REPARACION DE MOTOR BOMBA DE CARCAMO	CFDI f75239bd	5,278.00	0.00
LOPEZ DIAZ JESUS EDUARDO	REPARACION DE MOTOR BOMBA DE CARCAMO	CFDI f75239bd	0.00	5,278.00
8.2.5.0.0-2981-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD VAC	CFDI A46216	522.36	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD VAC	CFDI A46216	0.00	522.36
8.2.5.0.0-3571-0000-111-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ DIAZ JESUS EDUARDO	REPARACION DE MOTOR BOMBA DE CARCAMO	CFDI f75239bd	5,278.00	0.00
LOPEZ DIAZ JESUS EDUARDO	REPARACION DE MOTOR BOMBA DE CARCAMO	CFDI f75239bd	0.00	5,278.00
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD VAC	CFDI A46216	522.36	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD VAC	CFDI A46216	0.00	522.36
8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ DIAZ JESUS EDUARDO	REPARACION DE MOTOR BOMBA DE CARCAMO	CFDI f75239bd	5,278.00	0.00
LOPEZ DIAZ JESUS EDUARDO	REPARACION DE MOTOR BOMBA DE CARCAMO	CFDI f75239bd	0.00	5,278.00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD VAC	CFDI A46216	522.36	0.00
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ DIAZ JESUS EDUARDO	REPARACION DE MOTOR BOMBA DE CARCAMO	CFDI f75239bd	5,278.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,201.44	23,201.44
		control sist.	23,723.80	29,524.16
		--Mvtos Existencias	23,723.80	29,524.16

Cargos	$5,800.36
Abonos	$5,800.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,338.00

Folio Sist. N° 5,338.00

Fecha: 27/08/2020
12:31:07p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 9F9A14F POR COMPRA DE APARTARAYOS PARA SUBESTACION ELECTRICA DE CARCAMO MUNICIPAL SANTA CECILIA.

Hoja N° 257

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	COMPRA DE APARTARAYOS PARA SUBESTACIO	CFDI 9F9FA14F	6,670.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,670.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		6,670.00	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		6,670.00	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/Tesorería)				
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	COMPRA DE APARTARAYOS PARA SUBESTACIO	Transf N° 20200807	0.00	6,670.00
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	6,670.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,670.00
		1) ACTIVO	6,670.00	13,340.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	COMPRA DE APARTARAYOS PARA SUBESTACIO	CFDI 9F9FA14F	0.00	6,670.00
8.2.4.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	COMPRA DE APARTARAYOS PARA SUBESTACIO	CFDI 9F9FA14F	6,670.00	0.00
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	COMPRA DE APARTARAYOS PARA SUBESTACIO	CFDI 9F9FA14F	0.00	6,670.00
8.2.5.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	COMPRA DE APARTARAYOS PARA SUBESTACIO	CFDI 9F9FA14F	6,670.00	0.00
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	COMPRA DE APARTARAYOS PARA SUBESTACIO	CFDI 9F9FA14F	0.00	6,670.00
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	COMPRA DE APARTARAYOS PARA SUBESTACIO	CFDI 9F9FA14F	6,670.00	0.00
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	COMPRA DE APARTARAYOS PARA SUBESTACIO	CFDI 9F9FA14F	0.00	6,670.00
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	COMPRA DE APARTARAYOS PARA SUBESTACIO	CFDI 9F9FA14F	6,670.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,680.00	26,680.00
		control sist.	33,350.00	40,020.00
		--Mvtos Existencias	33,350.00	40,020.00

Cargos	$6,670.00
Abonos	$6,670.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,339.00

Folio Sist. N° 5,339.00

Fecha: 31/08/2020
12:54:44p. m.
Status: Aplicada

PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020

Hoja N° 258

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 APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIEN	CFDI c9894c33	64,291.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	64,291.23	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	64,291.23	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	64,291.23	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIEN	Transf N° 20200802	0.00	100,356.95
		1) ACTIVO	0.00	100,356.95
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIEN	Ref N° c9894c33	36,065.72	0.00
		2) PASIVO	36,065.72	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIEN	CFDI c9894c33	0.00	64,291.23
8.2.4.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIEN	CFDI c9894c33	64,291.23	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIEN	CFDI c9894c33	0.00	64,291.23
8.2.5.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIEN	CFDI c9894c33	64,291.23	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIEN	CFDI c9894c33	0.00	64,291.23
8.2.6.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIEN	CFDI c9894c33	64,291.23	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIEN	CFDI c9894c33	0.00	64,291.23
8.2.7.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIEN	CFDI c9894c33	64,291.23	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	257,164.92	257,164.92
		control sist.	293,230.64	357,521.87
		--Mvtos Existencias	293,230.64	357,521.87

Cargos	$100,356.95
Abonos	$100,356.95

Poliza 5,340.00

Folio Sist. N° 5,340.00

Fecha: 20/08/2020
12:57:09p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA OCO 2143 POR PAGO DEL 50% DEL SERVICIO DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES POR EL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2020, RUBRO SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION (BASE DE DATOS) RECURSO PROGRAMA FORTASEG 2020.

Hoja N° 259

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-253-1-00006 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
CRIMINALISTA PASION APLICADA, SAS	50% DEL SERVICIO DE SEÑALES ANALOGICAS	CFDI 98FD6498	25,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,000.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		25,000.00	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		25,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-26516 BANORTE 2020 FORTASEG FEDERAL 1099206674 (Bancos/Tesorería)				
CRIMINALISTA PASION APLICADA, SAS	50% DEL SERVICIO DE SEÑALES ANALOGICAS	Transf N° 20200803	0.00	25,000.00
		1) ACTIVO	0.00	25,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-253-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRIMINALISTA PASION APLICADA, SAS	50% DEL SERVICIO DE SEÑALES ANALOGICAS	CFDI 98FD6498	0.00	25,000.00
8.2.4.0.0-3390-0000-253-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRIMINALISTA PASION APLICADA, SAS	50% DEL SERVICIO DE SEÑALES ANALOGICAS	CFDI 98FD6498	25,000.00	0.00
CRIMINALISTA PASION APLICADA, SAS	50% DEL SERVICIO DE SEÑALES ANALOGICAS	CFDI 98FD6498	0.00	25,000.00
8.2.5.0.0-3390-0000-253-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRIMINALISTA PASION APLICADA, SAS	50% DEL SERVICIO DE SEÑALES ANALOGICAS	CFDI 98FD6498	25,000.00	0.00
CRIMINALISTA PASION APLICADA, SAS	50% DEL SERVICIO DE SEÑALES ANALOGICAS	CFDI 98FD6498	0.00	25,000.00
8.2.6.0.0-3390-0000-253-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRIMINALISTA PASION APLICADA, SAS	50% DEL SERVICIO DE SEÑALES ANALOGICAS	CFDI 98FD6498	25,000.00	0.00
CRIMINALISTA PASION APLICADA, SAS	50% DEL SERVICIO DE SEÑALES ANALOGICAS	CFDI 98FD6498	0.00	25,000.00
8.2.7.0.0-3390-0000-253-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRIMINALISTA PASION APLICADA, SAS	50% DEL SERVICIO DE SEÑALES ANALOGICAS	CFDI 98FD6498	25,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	100,000.00	100,000.00
		control sist.	100,000.00	125,000.00
		--Mvtos Existencias	100,000.00	125,000.00

Cargos	$25,000.00
Abonos	$25,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,341.00

Folio Sist. N° 5,341.00

Fecha: 27/08/2020
01:01:46p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1092 POR ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO EQUIPADO, CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/006-2020. RECURSO FISM 2020.

Hoja N° 260

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.9-6191-0001-251-2-00006 TRABAJO DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 1092	451,233.67	0.00
		1) ACTIVO	451,233.67	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		451,233.67	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	451,233.67	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-26496 BANORTE 2020 FISM 1009723004 (Bancos/Tesorería)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA CONSTRUCCIO	Transf N° 20200801	0.00	451,233.67
		1) ACTIVO	0.00	451,233.67
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6191-0000-251-2-00006 Trabajo de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 1092	0.00	451,233.67
8.2.4.0.0-6191-0000-251-2-00006 Trabajo de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 1092	451,233.67	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 1092	0.00	451,233.67
8.2.5.0.0-6191-0000-251-2-00006 Trabajo de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 1092	451,233.67	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 1092	0.00	451,233.67
8.2.6.0.0-6191-0000-251-2-00006 Trabajo de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 1092	451,233.67	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 1092	0.00	451,233.67
8.2.7.0.0-6191-0000-251-2-00006 Trabajo de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA CONSTRUCCIO	CFDI 1092	451,233.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,804,934.68	1,804,934.68
		control sist.	1,804,934.68	2,256,168.35
		--Mvtos Existencias	1,804,934.68	2,256,168.35

Cargos	$451,233.67
Abonos	$451,233.67

Poliza 5,342.00

Folio Sist. N° 5,342.00

Fecha: 27/08/2020
01:14:50p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT.1091 POR ANTIC. 25% DE LA OBRA CONST. DE PAVIMENTO EN OCOTLAN, LOCALIDAD OCOTLAN, ASENTAMIENTO NVO FUERTE. OBRA UBICADA EN CALLE EL FUERTE DE AV. DEL CARMEN A AV. PUERTO VALLARTA. CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/003-2020.

Hoja N° 261

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-251-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ANTIC. 25% OBRA CONST. DE PAVIMENTO EN O	CFDI 1091	793,514.53	0.00
		1) ACTIVO	793,514.53	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		793,514.53	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	793,514.53	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-26496 BANORTE 2020 FISM 1009723004 (Bancos/Tesorería)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ANTIC. 25% OBRA CONST. DE PAVIMENTO EN O	Transf N° 20200802	0.00	793,514.53
		1) ACTIVO	0.00	793,514.53
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ANTIC. 25% OBRA CONST. DE PAVIMENTO EN O	CFDI 1091	0.00	793,514.53
8.2.4.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ANTIC. 25% OBRA CONST. DE PAVIMENTO EN O	CFDI 1091	793,514.53	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	ANTIC. 25% OBRA CONST. DE PAVIMENTO EN O	CFDI 1091	0.00	793,514.53
8.2.5.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ANTIC. 25% OBRA CONST. DE PAVIMENTO EN O	CFDI 1091	793,514.53	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	ANTIC. 25% OBRA CONST. DE PAVIMENTO EN O	CFDI 1091	0.00	793,514.53
8.2.6.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ANTIC. 25% OBRA CONST. DE PAVIMENTO EN O	CFDI 1091	793,514.53	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	ANTIC. 25% OBRA CONST. DE PAVIMENTO EN O	CFDI 1091	0.00	793,514.53
8.2.7.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ANTIC. 25% OBRA CONST. DE PAVIMENTO EN O	CFDI 1091	793,514.53	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,174,058.12	3,174,058.12
		control sist.	3,174,058.12	3,967,572.65
		--Mvtos Existencias	3,174,058.12	3,967,572.65

Cargos	$793,514.53
Abonos	$793,514.53

Poliza 5,343.00

Folio Sist. N° 5,343.00

Fecha: 31/08/2020
01:18:49p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT 49 POR ANTIC. 25% OBRA CONST. DRENAJE SANITARIO EN OCOTLAN, LOCALIDAD OCOTLAN, ASENTAMIENTO LAS TORRECILLAS OBRA UBICADA EN CALLE 3 DE OCTUBRE DE CALLE 2 DE SEPTIEMBRE A CALLE CERRADA. NO. CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM

Hoja N° 262

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.3-6131-0001-251-2-00006	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION			
EDIFICACIONES CMG, SA DE CV	ANTIC. 25% OBRA CONST. DRENAJE SANITARI	CFDI 49	93,544.60	0.00
		1) ACTIVO	93,544.60	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		93,544.60	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	93,544.60	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-26496	BANORTE 2020 FISM 1009723004 (Bancos/Tesorería)			
EDIFICACIONES CMG, SA DE CV	ANTIC. 25% OBRA CONST. DRENAJE SANITARI	Transf N° 20200803	0.00	93,544.60
		1) ACTIVO	0.00	93,544.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6131-0000-251-2-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
EDIFICACIONES CMG, SA DE CV	ANTIC. 25% OBRA CONST. DRENAJE SANITARI	CFDI 49	0.00	93,544.60
8.2.4.0.0-6131-0000-251-2-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
EDIFICACIONES CMG, SA DE CV	ANTIC. 25% OBRA CONST. DRENAJE SANITARI	CFDI 49	93,544.60	0.00
EDIFICACIONES CMG, SA DE CV	ANTIC. 25% OBRA CONST. DRENAJE SANITARI	CFDI 49	0.00	93,544.60
8.2.5.0.0-6131-0000-251-2-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
EDIFICACIONES CMG, SA DE CV	ANTIC. 25% OBRA CONST. DRENAJE SANITARI	CFDI 49	93,544.60	0.00
EDIFICACIONES CMG, SA DE CV	ANTIC. 25% OBRA CONST. DRENAJE SANITARI	CFDI 49	0.00	93,544.60
8.2.6.0.0-6131-0000-251-2-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
EDIFICACIONES CMG, SA DE CV	ANTIC. 25% OBRA CONST. DRENAJE SANITARI	CFDI 49	93,544.60	0.00
EDIFICACIONES CMG, SA DE CV	ANTIC. 25% OBRA CONST. DRENAJE SANITARI	CFDI 49	0.00	93,544.60
8.2.7.0.0-6131-0000-251-2-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
EDIFICACIONES CMG, SA DE CV	ANTIC. 25% OBRA CONST. DRENAJE SANITARI	CFDI 49	93,544.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	374,178.40	374,178.40
		control sist.	374,178.40	467,723.00
		--Mvtos Existencias	374,178.40	467,723.00

Cargos	$93,544.60
Abonos	$93,544.60

Poliza 5,344.00

Folio Sist. N° 5,344.00

Fecha: 31/08/2020
01:34:28p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT CM 348 ANTIC. 25% OBRA CONST. DE PAVIMENTO EN OCOTLAN, LOCALIDAD OCOTLAN, ASENTAMIENTO NUEVO FUERTE, OBRA UBICADA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE LA CALLE MANUEL M. DIEGUEZ A LA CALLE RIO BALSAS. CONTRATO NO. OCO-OP/RAMO33-FISM/002-2020

Hoja N° 263

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-251-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
CORPORATIVO METROPOLITANO DE GUADALAJARA, SA DE CV	ANTIC. 25% OBRA CONST. DE PAVIMENTO EN O	CFDI cm348	278,043.82	0.00
		1) ACTIVO	278,043.82	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		278,043.82	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	278,043.82	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-26496 BANORTE 2020 FISM 1009723004 (Bancos/Tesorería)				
CORPORATIVO METROPOLITANO DE GUADALAJARA, SA DE CV	ANTIC. 25% OBRA CONST. DE PAVIMENTO EN O	Transf N° 20200804	0.00	278,043.82
		1) ACTIVO	0.00	278,043.82
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CORPORATIVO METROPOLITANO DE GUADALAJARA, SA DE CV	ANTIC. 25% OBRA CONST. DE PAVIMENTO EN O	CFDI cm348	0.00	278,043.82
8.2.4.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CORPORATIVO METROPOLITANO DE GUADALAJARA, SA DE CV	ANTIC. 25% OBRA CONST. DE PAVIMENTO EN O	CFDI cm348	278,043.82	0.00
CORPORATIVO METROPOLITANO DE GUADALAJARA, SA DE CV	ANTIC. 25% OBRA CONST. DE PAVIMENTO EN O	CFDI cm348	0.00	278,043.82
8.2.5.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CORPORATIVO METROPOLITANO DE GUADALAJARA, SA DE CV	ANTIC. 25% OBRA CONST. DE PAVIMENTO EN O	CFDI cm348	278,043.82	0.00
CORPORATIVO METROPOLITANO DE GUADALAJARA, SA DE CV	ANTIC. 25% OBRA CONST. DE PAVIMENTO EN O	CFDI cm348	0.00	278,043.82
8.2.6.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORPORATIVO METROPOLITANO DE GUADALAJARA, SA DE CV	ANTIC. 25% OBRA CONST. DE PAVIMENTO EN O	CFDI cm348	278,043.82	0.00
CORPORATIVO METROPOLITANO DE GUADALAJARA, SA DE CV	ANTIC. 25% OBRA CONST. DE PAVIMENTO EN O	CFDI cm348	0.00	278,043.82
8.2.7.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORPORATIVO METROPOLITANO DE GUADALAJARA, SA DE CV	ANTIC. 25% OBRA CONST. DE PAVIMENTO EN O	CFDI cm348	278,043.82	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,112,175.28	1,112,175.28
		control sist.	1,112,175.28	1,390,219.10
		--Mvtos Existencias	1,112,175.28	1,390,219.10

Cargos	$278,043.82
Abonos	$278,043.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,345.00

Folio Sist. N° 5,345.00

Fecha: 25/08/2020
02:30:48p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 8155 POR COMPRA DE EXTINTOR DE 6 KG PQSCON BASE DE METAL PARA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

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				
5.1.2.7.0-2721-0001-252-1-00002 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
ORTIZ FLORES CARLOS ALBERTO	COMPRA DE EXTINTOR DE 6 KG PQSCON BASE	CFDI B155	1,649.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,649.97	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	1,649.97	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	1,649.97	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesorería)				
ORTIZ FLORES CARLOS ALBERTO	COMPRA DE EXTINTOR DE 6 KG PQSCON BASE	Cheque N° 14	0.00	1,649.97
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,649.97	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,649.97
		1) ACTIVO	1,649.97	3,299.94
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2720-0000-252-1-00002 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ORTIZ FLORES CARLOS ALBERTO	COMPRA DE EXTINTOR DE 6 KG PQSCON BASE	CFDI B155	0.00	1,649.97
8.2.4.0.0-2720-0000-252-1-00002 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORTIZ FLORES CARLOS ALBERTO	COMPRA DE EXTINTOR DE 6 KG PQSCON BASE	CFDI B155	1,649.97	0.00
ORTIZ FLORES CARLOS ALBERTO	COMPRA DE EXTINTOR DE 6 KG PQSCON BASE	CFDI B155	0.00	1,649.97
8.2.5.0.0-2720-0000-252-1-00002 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORTIZ FLORES CARLOS ALBERTO	COMPRA DE EXTINTOR DE 6 KG PQSCON BASE	CFDI B155	1,649.97	0.00
ORTIZ FLORES CARLOS ALBERTO	COMPRA DE EXTINTOR DE 6 KG PQSCON BASE	CFDI B155	0.00	1,649.97
8.2.6.0.0-2720-0000-252-1-00002 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ FLORES CARLOS ALBERTO	COMPRA DE EXTINTOR DE 6 KG PQSCON BASE	CFDI B155	1,649.97	0.00
ORTIZ FLORES CARLOS ALBERTO	COMPRA DE EXTINTOR DE 6 KG PQSCON BASE	CFDI B155	0.00	1,649.97
8.2.7.0.0-2720-0000-252-1-00002 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ FLORES CARLOS ALBERTO	COMPRA DE EXTINTOR DE 6 KG PQSCON BASE	CFDI B155	1,649.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,599.88	6,599.88
		control sist.	8,249.85	9,899.82
		--Mvtos Existencias	8,249.85	9,899.82

Cargos	$1,649.97
Abonos	$1,649.97

Poliza 5,350.00

Folio Sist. N° 5,350.00

Fecha: 19/08/2020
02:45:19p. m.
Status: Aplicada

Pago por 7167.00,de las Autorizaciones (260,261,262,263), Proveedor ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA

Hoja N° 265

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/Tesorería)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200810	0.00	7,167.00
		1) ACTIVO	0.00	7,167.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26599 ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200810	856.00	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200810	1,024.00	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200810	1,787.00	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200810	3,500.00	0.00
		2) PASIVO	7,167.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD OCO-38, 3	CFDI AAA179BC	0.00	817.00
8.2.6.0.0-2961-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE GOMAS DE BARRA ESTABILIZADO	CFDI AAA18266	0.00	856.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI AAA16146	0.00	970.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD OCO-38, 3	CFDI AAA1D32D	0.00	3,500.00
8.2.6.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD M-25 MOT	CFDI AAA1DDF0	0.00	1,024.00
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD OCO-38, 3	CFDI AAA179BC	817.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE GOMAS DE BARRA ESTABILIZADO	CFDI AAA18266	856.00	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI AAA16146	970.00	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD OCO-38, 3	CFDI AAA1D32D	3,500.00	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD M-25 MOT	CFDI AAA1DDF0	1,024.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,167.00	7,167.00
		control sist.	14,334.00	14,334.00
		--Mvtos Existencias	14,334.00	14,334.00

Cargos	$7,167.00
Abonos	$7,167.00

Poliza 5,351.00

Folio Sist. N° 5,351.00

Fecha: 24/08/2020
02:46:54p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS CR 32123 32127 32128 42084 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 10 AL 16 DE AGOSTO DEL 2020 DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. FORTAMUN 2020

Hoja N° 266

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO D	CFDI CR32127	43,726.26	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO D	CFDI CR32128	45,871.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO D	CFDI C42084	30,759.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	120,357.08	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		120,357.08	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		120,357.08	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 POR EL PERIODO D	Transf N° 20200813	0.00	151,420.33
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	151,420.33	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	151,420.33
		1) ACTIVO	151,420.33	302,840.66
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 POR EL PERIODO D	CFDI CR32127	0.00	43,726.26
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO D	CFDI CR32123	0.00	31,063.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO D	CFDI CR32128	0.00	45,871.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO D	CFDI C42084	0.00	30,759.59
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 POR EL PERIODO D	CFDI CR32127	43,726.26	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO D	CFDI CR32127	0.00	43,726.26
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO D	CFDI CR32123	31,063.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO D	CFDI CR32123	0.00	31,063.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO D	CFDI CR32128	45,871.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO D	CFDI CR32128	0.00	45,871.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO D	CFDI C42084	30,759.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO D	CFDI C42084	0.00	30,759.59
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO D	CFDI CR32127	43,726.26	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO D	CFDI CR32127	0.00	43,726.26
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO D	CFDI CR32123	31,063.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO D	CFDI CR32123	0.00	31,063.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO D	CFDI CR32128	45,871.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO D	CFDI CR32128	0.00	45,871.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO D	CFDI C42084	30,759.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO D	CFDI C42084	0.00	30,759.59
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO D	CFDI CR32127	43,726.26	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO D	CFDI CR32127	0.00	43,726.26
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO D	CFDI CR32123	31,063.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO D	CFDI CR32123	0.00	31,063.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO D	CFDI CR32128	45,871.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO D	CFDI CR32128	0.00	45,871.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO D	CFDI C42084	30,759.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO D	CFDI C42084	0.00	30,759.59
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 POR EL PERIODO D	CFDI C42084	30,759.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO D	CFDI CR32127	43,726.26	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO D	CFDI CR32123	31,063.25	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO D	CFDI CR32128	45,871.23	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	605,681.32	605,681.32
		control sist.	757,101.65	908,521.98
		--Mvtos Existencias	757,101.65	908,521.98

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO D	CFDI CR32123	31,063.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,063.25	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	31,063.25	0.00
		Policia Vial	31,063.25	0.00

Cargos	$151,420.33
Abonos	$151,420.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,352.00

Folio Sist. N° 5,352.00

Fecha: 24/08/2020
02:50:06p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B 24723 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 10 AL 16 DE AGOSTO DEL 2020 DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 268

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/Tesorería)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO D	Transf N° 20200814	0.00	14,103.07
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	14,103.07	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,103.07
		1) ACTIVO	14,103.07	28,206.14
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO D	CFDI B24723	0.00	14,103.07
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 POR EL PERIODO D	CFDI B24723	14,103.07	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO D	CFDI B24723	0.00	14,103.07
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 POR EL PERIODO D	CFDI B24723	14,103.07	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO D	CFDI B24723	0.00	14,103.07
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 POR EL PERIODO D	CFDI B24723	14,103.07	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO D	CFDI B24723	0.00	14,103.07
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 POR EL PERIODO D	CFDI B24723	14,103.07	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	56,412.28	56,412.28
		control sist.	70,515.35	84,618.42
		--Mvtos Existencias	70,515.35	84,618.42
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 POR EL PERIODO D	CFDI B24723	14,103.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,103.07	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	14,103.07	0.00
		Policia Vial	14,103.07	0.00

Cargos	$14,103.07
Abonos	$14,103.07

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,353.00

Folio Sist. N° 5,353.00

Fecha: 25/08/2020
02:54:29p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 24198 POR COMPRA DE MONITOR LED 19.5" ACER V6 SERIES MOD. V206HQL PARA LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD.

Hoja N° 269

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-252-1-00002 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE MONITOR LED 19.5" ACER V6 SE	CFDI 24198	1,490.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,490.00	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	1,490.00	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	1,490.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesorería)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE MONITOR LED 19.5" ACER V6 SE	Transf N° 20200815	0.00	1,490.00
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,490.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,490.00
		1) ACTIVO	1,490.00	2,980.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2940-0000-252-1-00002 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE MONITOR LED 19.5" ACER V6 SE	CFDI 24198	0.00	1,490.00
8.2.4.0.0-2940-0000-252-1-00002 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE MONITOR LED 19.5" ACER V6 SE	CFDI 24198	1,490.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE MONITOR LED 19.5" ACER V6 SE	CFDI 24198	0.00	1,490.00
8.2.5.0.0-2940-0000-252-1-00002 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE MONITOR LED 19.5" ACER V6 SE	CFDI 24198	1,490.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE MONITOR LED 19.5" ACER V6 SE	CFDI 24198	0.00	1,490.00
8.2.6.0.0-2940-0000-252-1-00002 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE MONITOR LED 19.5" ACER V6 SE	CFDI 24198	1,490.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE MONITOR LED 19.5" ACER V6 SE	CFDI 24198	0.00	1,490.00
8.2.7.0.0-2940-0000-252-1-00002 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE MONITOR LED 19.5" ACER V6 SE	CFDI 24198	1,490.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,960.00	5,960.00
		control sist.	7,450.00	8,940.00
		--Mvtos Existencias	7,450.00	8,940.00

Cargos	$1,490.00
Abonos	$1,490.00

Poliza 5,354.00

Folio Sist. N° 5,354.00

Fecha: 28/08/2020
09:57:20a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 270

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,170.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,170.30	0.00
		DMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	27,170.30	0.00
		AREA ADMINISTRATIVA	27,170.30	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	962.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	710,545.90	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	11,888.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	11,926.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	735,323.86	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	735,323.86	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	735,323.86	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	43,317.70	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,559.50	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	502.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	64,379.89	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	64,379.89	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	64,379.89	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 2° QNA	14,011.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,706.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,717.50	0.00
		OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	32,717.50	0.00
		COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	32,717.50	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 2° QNA	38,262.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,362.10	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	838.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,463.13	0.00

		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	60,463.13	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	60,463.13	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 2° QNA	1,920.15	0.00
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	23,748.10	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	4,800.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	478.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,213.45	0.00
		DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	56,213.45	0.00
		Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	56,213.45	0.00

COORDINACION DE GLOSA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,900.00	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,960.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,860.50	0.00
		raciones de las áreas de Ingresos, de Presupuesto, Egresos y de Contabilidad	11,860.50	0.00
		COORDINACION DE GLOSA	11,860.50	0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	531.78	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,416.78	0.00
		UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS	14,416.78	0.00
		COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	14,416.78	0.00

COORDINACION GENERAL DE ASESORES

ASESORIA GUBERNAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,346.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,346.00	0.00
		NAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA	12,346.00	0.00
		COORDINACION GENERAL DE ASESORES	12,346.00	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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,305.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,245.21	0.00
		LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION	9,245.21	0.00
		LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD	9,245.21	0.00

COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD

MEJORAR LA FUNCION PUBLICAOBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,130.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,130.00	0.00

		MEJORAR LA FUNCION PUBLICAOBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIC	16,130.00	0.00
		INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	16,130.00	0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	111,484.90	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	2,571.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	188,616.97	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	188,616.97	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	188,616.97	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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	563.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,616.52	0.00
		RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC	32,616.52	0.00
		DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA	32,616.52	0.00

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	5,000.00	0.00
		DIRECCION DE APREMIOS	5,000.00	0.00

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,500.00	0.00
		Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD	4,500.00	0.00
		DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	4,500.00	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	52,700.70	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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 2° QNA	10,135.50	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,508.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,644.10	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	16,644.10	0.00
		DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	16,644.10	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	34,560.60	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,156.00	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	2,010.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,726.88	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	50,726.88	0.00
		DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	50,726.88	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	32,665.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	80,777.20	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	80,777.20	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	80,777.20	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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 DELMUNICIPIO.	10,189.40	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	10,189.40	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	129,081.90	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	41,395.80	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	2,616.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	173,094.25	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	173,094.25	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	173,094.25	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) 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 2° QNA	14,780.40	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	18,572.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,353.30	0.00

		GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	33,353.30	0.00
		DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	33,353.30	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

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 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) 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 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	697.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,495.38	0.00
		RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.	25,495.38	0.00
		DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	25,495.38	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	1,357.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	196,571.80	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	75,483.40	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 AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	16,827.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,899.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	294,139.82	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	294,139.82	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	294,139.82	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	63,933.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	84,025.70	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	84,025.70	0.00
		DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	84,025.70	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	45,083.50	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	1,269.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	95,414.46	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	95,414.46	0.00
		DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	95,414.46	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,650.00	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,650.00	0.00
		R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES 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 ACTURALIZAR LOS BIENES EN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	7,596.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,157.10	0.00
		AR, ARCHIVAR Y ACTURALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO	14,157.10	0.00
		DIRECCION DE PATRIMONIO	14,157.10	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,128.90	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,344.70	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	632.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,105.74	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	60,105.74	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	60,105.74	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	96,476.30	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	100,194.30	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	1,386.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	198,057.20	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	198,057.20	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	198,057.20	0.00

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,323.20	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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 2° QNA	18,720.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,867.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,587.80	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	45,587.80	0.00
		DIRECCION DE SALUD	45,587.80	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 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	5,320.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,471.30	0.00
		S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	14,471.30	0.00
		DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	14,471.30	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	13,844.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,494.80	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	20,494.80	0.00
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	20,494.80	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 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	24,101.00	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	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,101.00	0.00
		AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES	27,101.00	0.00
		DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	27,101.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	39,893.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,365.50	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	54,365.50	0.00
		CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	54,365.50	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,496.60	0.00
		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 2° QNA	150,595.50	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	50,247.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	200,843.10	0.00
		EGRESOS 2019	200,843.10	0.00
		Hacienda Municipal	200,843.10	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

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	304.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,074.43	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC	45,074.43	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	45,074.43	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	9,574.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,868.00	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	41,868.00	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	41,868.00	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 2° QNA	125,650.70	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	132,581.20	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	2,555.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	398.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	261,186.12	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	261,186.12	0.00
		Jefatura de Aseo Público	261,186.12	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,379.20	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	72,106.60	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 2° QNA	2,585.13	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	4,717.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	107,788.54	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	107,788.54	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	107,788.54	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 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	42,033.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,058.00	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	60,058.00	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	60,058.00	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,923.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,883.90	0.00
		R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES	56,883.90	0.00
		JEFATURA DE GABINETE	56,883.90	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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	605.06	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	1,678.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,038.91	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	35,038.91	0.00
		JEFATURA DE MERCADOS	35,038.91	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	78,438.70	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	70,933.30	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	918.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	150,290.39	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	150,290.39	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	150,290.39	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,708.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	91,044.90	0.00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	91,044.90	0.00
		JEFATURA DE RASTRO	91,044.90	0.00

JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,459.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,459.00	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	5,459.00	0.00
		TURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS	5,459.00	0.00

JEFATURA DE TURISMO

IMPULSAR LA INTEGRACION DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,048.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,048.70	0.00
		DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y CULTURALES.	6,048.70	0.00
		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	49,597.60	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	33,013.30	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	1,822.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	84,433.05	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	84,433.05	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	84,433.05	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Cheque N° 3418	0.00	403,264.06
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	DEVOLUCION X BANCO	Ref N° DEVOLUCION	31,765.00	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Transf N° 20200805	0.00	3,883,427.97

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	Transf N° 20200901	0.00	31,765.00
		1) ACTIVO	31,765.00	4,318,457.03

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26838 HUGO JOSE RAMIREZ CASTRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

HUGO JOSE RAMIREZ CASTRO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	6,246.28

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26839 HUGO LOPEZ MONTIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

HUGO LOPEZ MONTIEL	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	15,616.46

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26840 KAREN ESMERALDA GONZALEZ GONZALEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

KAREN ESMERALDA GONZALEZ GONZALEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	11,458.91

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	33,607.35

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

ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2° QNA	0.00	430,743.84
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2° QNA	8,737.51	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° 2° QNA	0.00	36,065.74
		2) PASIVO	8,737.51	533,738.58

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	14,011.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,262.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,357.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	962.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,920.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,596.00
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	34,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	48,111.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,067.60

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	129,081.90
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	14,780.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,761.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	196,571.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,092.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	49,061.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,128.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	96,476.30
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	24,101.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,471.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,496.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	150,595.50
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	125,650.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	28,379.20
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	78,438.70
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	49,597.60
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	260,048.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	58,161.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,510.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,023.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,266.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	710,545.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	43,317.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,170.30
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,346.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,802.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,362.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,748.10
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	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,235.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,559.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	111,484.90
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	32,665.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	41,395.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,572.90
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	75,483.40

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	63,933.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,083.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,596.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,344.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	100,194.30
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	26,867.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,320.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,844.80
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	39,893.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	50,247.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,770.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	132,581.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	72,106.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	42,033.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,923.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,328.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	70,933.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,708.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	33,013.30
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	11,527.50
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	29,242.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,028.10
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	12,750.00
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	3,899.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	304.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,555.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,909.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,888.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	918.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,386.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	531.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	563.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,926.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	502.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	838.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,800.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	478.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,305.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,571.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,010.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	697.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,827.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,269.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	632.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	398.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,585.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	605.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,822.15
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	733.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,616.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,678.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,717.61
8.2.4.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	268,867.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	268,867.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,883.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,883.00
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,940.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,940.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,130.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,130.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	74,560.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	74,560.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,003.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,003.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	52,700.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	52,700.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,135.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,135.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	34,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	34,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	48,111.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	48,111.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	129,081.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	129,081.90
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	14,780.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,780.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,761.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,761.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	196,571.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	196,571.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,092.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,092.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	49,061.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	49,061.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,128.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,128.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	96,476.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	96,476.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,323.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	962.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	962.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	1,920.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,920.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	1,596.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,596.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,323.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,720.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,720.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,151.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,151.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,101.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,101.00
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	0.00	14,471.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,496.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,496.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	150,595.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	150,595.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,000.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,294.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,294.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	125,650.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	125,650.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,379.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	28,379.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,025.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,025.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,426.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,426.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	78,438.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	78,438.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	70,336.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	70,336.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	49,597.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	49,597.60
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	260,048.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	260,048.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	58,161.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	58,161.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,510.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,510.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,023.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,023.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,266.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,266.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	710,545.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	710,545.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	43,317.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	43,317.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,170.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,170.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,011.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,011.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,262.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,262.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	1,357.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,357.82
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	0.00	16,028.10
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	12,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,362.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,362.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,748.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,748.10

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	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,235.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,235.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,559.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,559.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	111,484.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	111,484.90
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	12,346.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,346.00
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	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	32,665.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,665.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	41,395.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	41,395.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,572.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,572.90
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	75,483.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	75,483.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	63,933.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	63,933.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,083.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,083.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,596.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,596.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,344.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,344.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	100,194.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	100,194.30
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	26,867.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,867.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,320.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,320.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,844.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,844.80
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	39,893.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	39,893.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	50,247.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	50,247.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,770.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,770.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	132,581.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	132,581.20

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	72,106.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	72,106.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	42,033.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	42,033.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,923.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,923.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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	70,933.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	70,933.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,708.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,708.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	33,013.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	33,013.30
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	11,527.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,527.50
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	29,242.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	29,242.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,028.10	0.00
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,909.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,909.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,888.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,888.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	918.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	918.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,386.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,386.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	531.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	531.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	563.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	563.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	11,926.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,926.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	502.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	502.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	838.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	838.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	4,800.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,800.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	478.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	478.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,305.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,305.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,571.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,571.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,010.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,899.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,899.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	304.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	304.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,555.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,555.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,010.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	697.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	697.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	16,827.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,827.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,269.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,269.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	632.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	632.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	398.34	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	398.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,585.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,585.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	605.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	605.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,822.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,822.15
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	733.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	733.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,616.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,616.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,678.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,678.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,717.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,717.61
8.2.5.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	268,867.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	268,867.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,883.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,883.00
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	43,317.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,170.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,170.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,011.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,011.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,262.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,262.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	1,357.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,357.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	962.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	962.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	1,920.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,920.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	1,596.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,596.00
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	34,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	34,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	48,111.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	48,111.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	129,081.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	129,081.90
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	14,780.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,780.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,761.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,761.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,650.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	196,571.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	196,571.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,092.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,092.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	49,061.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	49,061.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,128.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,128.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	96,476.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	96,476.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,323.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,323.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,720.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,720.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,151.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,151.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,101.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,101.00
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	0.00	14,471.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,496.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,496.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	150,595.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	150,595.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,294.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,294.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	125,650.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	125,650.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,379.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	28,379.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,025.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,025.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,426.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,426.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	78,438.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	78,438.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	70,336.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	70,336.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	49,597.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	49,597.60
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	260,048.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	260,048.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	58,161.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	58,161.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,510.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,510.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,023.70	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,023.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,266.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,266.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	710,545.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	710,545.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	43,317.70	0.00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,346.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,346.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,802.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,802.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,362.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,362.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,748.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,748.10
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	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,235.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,844.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,844.80
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	39,893.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	39,893.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	50,247.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	50,247.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,770.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,770.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	132,581.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	132,581.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	72,106.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	72,106.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	42,033.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	42,033.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,923.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,923.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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	70,933.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	70,933.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,708.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,708.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	33,013.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	33,013.30
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	11,527.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,527.50
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	29,242.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	29,242.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,028.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,028.10
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	12,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,235.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,559.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,559.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	111,484.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	111,484.90
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	32,665.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,665.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	41,395.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	41,395.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,572.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,572.90
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	75,483.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	75,483.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	63,933.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	63,933.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,083.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,083.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,596.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,596.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,344.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,344.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	100,194.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	100,194.30
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	26,867.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,867.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,320.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,320.30
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	304.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	304.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,555.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,555.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,909.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,909.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,888.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,888.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	918.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	918.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,386.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,386.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	531.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	531.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	563.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	563.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	11,926.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,926.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	502.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	502.69

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	838.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	838.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	4,800.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,800.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	478.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	478.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,305.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,899.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,899.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,305.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,571.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,571.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,010.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,010.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	697.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	697.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	16,827.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,827.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,269.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,269.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	632.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	632.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	398.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	398.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,585.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,585.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	605.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	605.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,822.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,822.15
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	733.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	733.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,616.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,616.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,678.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,678.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,717.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,717.61
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	49,061.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	49,061.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,128.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,128.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	96,476.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	96,476.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,323.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,323.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,720.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,720.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,151.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,151.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,101.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,101.00
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	0.00	14,471.70

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,496.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,496.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	150,595.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	150,595.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,294.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,294.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	125,650.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	125,650.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,379.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	28,379.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,025.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,025.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,426.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,426.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	78,438.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	78,438.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	70,336.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	70,336.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	49,597.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	49,597.60
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	260,048.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	260,048.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	58,161.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	58,161.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,510.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,510.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,023.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,023.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,266.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,266.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	710,545.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	710,545.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	43,317.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	43,317.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,170.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,170.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,011.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,011.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,262.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,262.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	1,357.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,357.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	962.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	962.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	1,920.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,920.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	1,596.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,596.00
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	34,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	34,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	48,111.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	48,111.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	129,081.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	129,081.90
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	14,780.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,780.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,761.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,761.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	196,571.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	196,571.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,092.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,092.40
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	29,242.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	29,242.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,028.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,028.10
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	12,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,346.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,346.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,802.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,802.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,362.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,362.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,748.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,748.10
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	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,235.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,235.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,559.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,559.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	111,484.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	111,484.90
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	32,665.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,665.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	41,395.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	41,395.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,572.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,572.90
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	75,483.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	75,483.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	63,933.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	63,933.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,083.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,083.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,596.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,596.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,344.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,344.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	100,194.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	100,194.30
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	26,867.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,867.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,320.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,320.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,844.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,844.80
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	39,893.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	39,893.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	50,247.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	50,247.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,770.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,770.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	132,581.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	132,581.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	72,106.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	72,106.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	42,033.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	42,033.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,923.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,923.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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	70,933.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	70,933.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,708.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,708.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	33,013.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	33,013.30
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	11,527.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,527.50

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
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	3,899.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,899.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	304.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	304.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,555.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,555.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,909.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,909.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,888.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,888.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	918.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	918.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,386.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,386.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	531.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	531.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	563.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	563.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	11,926.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,926.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	502.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	502.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	838.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	838.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	4,800.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,800.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	478.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	478.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,305.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,305.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,571.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,571.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,010.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,010.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	697.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	697.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	16,827.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,827.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,269.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,269.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	632.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	632.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	398.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	398.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,585.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,585.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	605.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	605.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,822.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,822.15
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	733.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	733.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,616.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,616.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,678.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,678.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,717.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,717.61
8.2.7.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	268,867.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,883.00	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,940.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,130.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	74,560.70	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,003.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	52,700.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,135.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	34,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	48,111.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	129,081.90	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	14,780.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,761.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	196,571.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,092.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	49,061.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,128.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	96,476.30	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	24,101.00	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	150,595.50	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	125,650.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,379.20	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	78,438.70	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	49,597.60	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	260,048.30	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	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	710,545.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	43,317.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,170.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,011.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,262.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	1,357.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	962.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	1,920.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	1,596.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,346.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,802.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,362.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,748.10	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	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,235.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,559.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	111,484.90	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	32,665.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	41,395.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,572.90	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	75,483.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	63,933.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,083.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,596.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,344.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	100,194.30	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	26,867.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,320.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,844.80	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	39,893.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	50,247.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,770.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	132,581.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	72,106.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	42,033.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,923.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,328.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	70,933.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,708.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	33,013.30	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	11,527.50	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	29,242.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,028.10	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	12,750.00	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	3,899.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	304.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,555.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,909.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,888.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	918.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,386.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	531.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	563.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	11,926.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	502.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	838.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	4,800.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	478.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,305.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,571.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,010.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	697.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	16,827.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,269.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	632.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	398.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,585.13	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	605.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,822.15	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	733.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,616.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,678.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,717.61	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,246,772.40	19,246,772.40
		control sist.	19,287,274.91	24,098,968.01
		--Mvtos Existencias	19,287,274.91	24,098,968.01

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
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	733.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,527.80	0.00
		ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	41,527.80	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	41,527.80	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	260,048.30	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	1,909.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	261,957.82	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	261,957.82	0.00
		Policia Vial	261,957.82	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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	1,596.00	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	11,527.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	71,285.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	71,285.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	71,285.00	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	287,260.20	0.00

		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	287,260.20	0.00
		SALA DE REGIDORES	287,260.20	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,510.20	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	29,242.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,752.50	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	52,752.50	0.00
		Secretaria General	52,752.50	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 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	16,028.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,051.80	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	38,051.80	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	38,051.80	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	12,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,750.00	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	12,750.00	0.00
		UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	12,750.00	0.00

Cargos	$4,852,195.61
Abonos	$4,852,195.61

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,359.00

Folio Sist. N° 5,359.00

Fecha: 27/08/2020
10:59:51a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA G26471 POR SERVICIO DE AFINACION 25000 KM A PATRULLA OCO-39 ADSCRITA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. FORTAMUN 2020

Hoja N° 299

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-252-1-00002 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 25000 KM A PATRULL	CFDI G26471	2,305.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,305.00	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	2,305.00	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,305.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesorería)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 25000 KM A PATRULL	Transf N° 20200816	0.00	2,305.00
		1) ACTIVO	0.00	2,305.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 25000 KM A PATRULL	CFDI G26471	0.00	2,305.00
8.2.4.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 25000 KM A PATRULL	CFDI G26471	2,305.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 25000 KM A PATRULL	CFDI G26471	0.00	2,305.00
8.2.5.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 25000 KM A PATRULL	CFDI G26471	2,305.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 25000 KM A PATRULL	CFDI G26471	0.00	2,305.00
8.2.6.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 25000 KM A PATRULL	CFDI G26471	2,305.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 25000 KM A PATRULL	CFDI G26471	0.00	2,305.00
8.2.7.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 25000 KM A PATRULL	CFDI G26471	2,305.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,220.00	9,220.00
		control sist.	9,220.00	11,525.00
		--Mvtos Existencias	9,220.00	11,525.00

Cargos	$2,305.00
Abonos	$2,305.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,362.00

Folio Sist. N° 5,362.00

Fecha: 27/08/2020
11:16:57a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA G26407 POR SERVICIO DE AFINACION 25000 KM A PATRULLA OCO-36 ADSCRITA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL FORTAMUN 2020.

Hoja N° 300

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-252-1-00002 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 25000 KM A PATRULL	CFDI G26407	2,745.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,745.00	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	2,745.00	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,745.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesorería)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 25000 KM A PATRULL	Transf N° 20200817	0.00	2,745.00
		1) ACTIVO	0.00	2,745.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 25000 KM A PATRULL	CFDI G26407	0.00	2,745.00
8.2.4.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 25000 KM A PATRULL	CFDI G26407	2,745.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 25000 KM A PATRULL	CFDI G26407	0.00	2,745.00
8.2.5.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 25000 KM A PATRULL	CFDI G26407	2,745.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 25000 KM A PATRULL	CFDI G26407	0.00	2,745.00
8.2.6.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 25000 KM A PATRULL	CFDI G26407	2,745.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 25000 KM A PATRULL	CFDI G26407	0.00	2,745.00
8.2.7.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 25000 KM A PATRULL	CFDI G26407	2,745.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,980.00	10,980.00
		control sist.	10,980.00	13,725.00
		--Mvtos Existencias	10,980.00	13,725.00

Cargos	$2,745.00
Abonos	$2,745.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,363.00

Folio Sist. N° 5,363.00

Fecha: 27/08/2020
11:19:19a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA G26470 POR SERVICIO DE AFINACION 25000 KM A PATRULLA OCO-38 ADSCRITA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. FORTAMUN 2020

Hoja N° 301

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-252-1-00002	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 25000 KM A PATRULL	CFDI G26470	2,305.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,305.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,305.00	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		2,305.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497	BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesorería)			
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 25000 KM A PATRULL	Transf N° 20200818	0.00	2,305.00
		1) ACTIVO	0.00	2,305.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-252-1-00002	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 25000 KM A PATRULL	CFDI G26470	0.00	2,305.00
8.2.4.0.0-3550-0000-252-1-00002	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 25000 KM A PATRULL	CFDI G26470	2,305.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 25000 KM A PATRULL	CFDI G26470	0.00	2,305.00
8.2.5.0.0-3550-0000-252-1-00002	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 25000 KM A PATRULL	CFDI G26470	2,305.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 25000 KM A PATRULL	CFDI G26470	0.00	2,305.00
8.2.6.0.0-3550-0000-252-1-00002	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 25000 KM A PATRULL	CFDI G26470	2,305.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 25000 KM A PATRULL	CFDI G26470	0.00	2,305.00
8.2.7.0.0-3550-0000-252-1-00002	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 25000 KM A PATRULL	CFDI G26470	2,305.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,220.00	9,220.00
		control sist.	9,220.00	11,525.00
		--Mvtos Existencias	9,220.00	11,525.00

Cargos	$2,305.00
Abonos	$2,305.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,371.00

Folio Sist. N° 5,371.00

Fecha: 27/08/2020
12:35:35p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 10435 POR SERVICIO DE AFINACION DE UNIDAD OCO-06 ADSCRITA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL FORTAMUN 2020

Hoja N° 302

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-252-1-00002 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION DE UNIDAD OCO-06 A	CFDI 10435	2,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,900.00	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	2,900.00	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,900.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesorería)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION DE UNIDAD OCO-06 A	Transf N° 20200821	0.00	2,900.00
		1) ACTIVO	0.00	2,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION DE UNIDAD OCO-06 A	CFDI 10435	0.00	2,900.00
8.2.4.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION DE UNIDAD OCO-06 A	CFDI 10435	2,900.00	0.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION DE UNIDAD OCO-06 A	CFDI 10435	0.00	2,900.00
8.2.5.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION DE UNIDAD OCO-06 A	CFDI 10435	2,900.00	0.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION DE UNIDAD OCO-06 A	CFDI 10435	0.00	2,900.00
8.2.6.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION DE UNIDAD OCO-06 A	CFDI 10435	2,900.00	0.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION DE UNIDAD OCO-06 A	CFDI 10435	0.00	2,900.00
8.2.7.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION DE UNIDAD OCO-06 A	CFDI 10435	2,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,600.00	11,600.00
		control sist.	11,600.00	14,500.00
		--Mvtos Existencias	11,600.00	14,500.00

Cargos	$2,900.00
Abonos	$2,900.00

Poliza 5,372.00

Folio Sist. N° 5,372.00

Fecha: 31/08/2020
12:38:01p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS B 5902 5903 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 17 AL 23 DE AGOSTO DEL 2020. FORTAMUN 2020

Hoja N° 303

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5902	125,790.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	125,790.39	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	125,790.39	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	125,790.39	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20200822	0.00	167,184.84
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	167,184.84	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	167,184.84
		1) ACTIVO	167,184.84	334,369.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5902	0.00	125,790.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5903	0.00	41,394.45
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5902	125,790.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5902	0.00	125,790.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5903	41,394.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5903	0.00	41,394.45
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5902	125,790.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5902	0.00	125,790.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5903	41,394.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5903	0.00	41,394.45
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5902	125,790.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5902	0.00	125,790.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5903	41,394.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5903	0.00	41,394.45
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5902	125,790.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5903	41,394.45	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	668,739.36	668,739.36
		control sist.	835,924.20	1,003,109.04
		--Mvtos Existencias	835,924.20	1,003,109.04
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B5903	41,394.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,394.45	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	41,394.45	0.00
		Policia Vial	41,394.45	0.00

Cargos	$167,184.84
Abonos	$167,184.84

Poliza 5,373.00

Folio Sist. N° 5,373.00

Fecha: 31/08/2020
12:46:02p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS CR 42327 42329 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 17 AL 23 DE AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 305

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C42327	25,090.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,090.31	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	25,090.31	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	25,090.31	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° 20200823	0.00	35,758.64
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	35,758.64	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	35,758.64
		1) ACTIVO	35,758.64	71,517.28
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 C42327	0.00	25,090.31
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C42329	0.00	10,668.33
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 C42327	25,090.31	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C42327	0.00	25,090.31
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C42329	10,668.33	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C42329	0.00	10,668.33
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C42327	25,090.31	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C42327	0.00	25,090.31
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C42329	10,668.33	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C42329	0.00	10,668.33
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C42327	25,090.31	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C42327	0.00	25,090.31
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C42329	10,668.33	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C42329	0.00	10,668.33
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 C42327	25,090.31	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C42329	10,668.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	143,034.56	143,034.56
		control sist.	178,793.20	214,551.84
		--Mvtos Existencias	178,793.20	214,551.84
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 C42329	10,668.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,668.33	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	10,668.33	0.00
		Policia Vial	10,668.33	0.00

Cargos	$35,758.64
Abonos	$35,758.64

Poliza 5,378.00

Folio Sist. N° 5,378.00

Fecha: 27/08/2020
01:03:58p. m.
Status: Aplicada

Pago por 38044.00,de las Autorizaciones (264,265,266), Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200811	0.00	38,044.00
		1) ACTIVO	0.00	38,044.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200811	12,360.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200811	7,406.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200811	18,278.00	0.00
		2) PASIVO	38,044.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICOPARA SIST	CFDI A14333	0.00	2,900.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICOPARA SIST	CFDI A14355	0.00	1,400.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICOPARA SIST	CFDI A14524	0.00	8,060.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA COM	CFDI A14790	0.00	1,458.14
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE LAMPARAS LED, PARA COMEDOR C	CFDI A14557	0.00	949.49
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA COL	CFDI A14855	0.00	2,106.51
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAM	CFDI A16228	0.00	894.55
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP. Y	CFDI A16234	0.00	915.58
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A16227	0.00	573.08
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DEL	CFDI A16231	0.00	508.65
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA PROTECCION DE C	CFDI A16078	0.00	2,100.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑ	CFDI A15544	0.00	825.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI A14354	0.00	2,520.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RIE	CFDI A14356	0.00	1,390.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE ATE	CFDI A15539	0.00	523.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA FUE	CFDI A15580	0.00	1,300.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SEÑ	CFDI A15535	0.00	160.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFI	CFDI A14357	0.00	400.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA AUD	CFDI A15536	0.00	200.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICA PARA RIEG	CFDI A14529	0.00	8,860.00

8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICOPARA SIST	CFDI A14333	2,900.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICOPARA SIST	CFDI A14355	1,400.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICOPARA SIST	CFDI A14524	8,060.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA COM	CFDI A14790	1,458.14	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE LAMPARAS LED, PARA COMEDOR C	CFDI A14557	949.49	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA COL	CFDI A14855	2,106.51	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAM	CFDI A16228	894.55	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP. Y	CFDI A16234	915.58	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A16227	573.08	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DEL	CFDI A16231	508.65	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA PROTECCION DE C	CFDI A16078	2,100.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑ	CFDI A15544	825.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI A14354	2,520.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RIE	CFDI A14356	1,390.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE ATE	CFDI A15539	523.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA FUE	CFDI A15580	1,300.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SEÑ	CFDI A15535	160.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFI	CFDI A14357	400.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA AUD	CFDI A15536	200.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICA PARA RIEG	CFDI A14529	8,860.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,044.00	38,044.00
		control sist.	76,088.00	76,088.00

--Mvtos Existencias	76,088.00	76,088.00

Cargos	$38,044.00
Abonos	$38,044.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,379.00

Folio Sist. N° 5,379.00

Fecha: 21/08/2020
01:26:19p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 676 POR SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE ARTE ESCENICO DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 309

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 676	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	Cheque N° 3335	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
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° 676	0.00	176.66
		2) PASIVO	0.00	176.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 676	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 676	0.00	3,103.11
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 676	3,103.11	0.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 676	3,103.11	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 676	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 676	3,103.11	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 676	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 676	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	12,412.44	15,515.55
		--Mvtos Existencias	12,412.44	15,515.55

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,380.00

Folio Sist. N° 5,380.00

Fecha: 21/08/2020
01:28:44p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 703 POR SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE ARTE ESCENICO DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.

Hoja N° 310

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 703	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	Cheque N° 3336	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
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° 703	0.00	176.66
		2) PASIVO	0.00	176.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 703	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 703	3,103.11	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 703	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 703	3,103.11	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 703	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 703	3,103.11	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 703	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 703	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	12,412.44	15,515.55
		--Mvtos Existencias	12,412.44	15,515.55

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,381.00

Folio Sist. N° 5,381.00

Fecha: 21/08/2020
01:33:38p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 731 POR SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE ARTE ESCENICO DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020

Hoja N° 311

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 731	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	Cheque N° 3337	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
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° 731	0.00	176.66
		2) PASIVO	0.00	176.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 731	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 731	3,103.11	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 731	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 731	3,103.11	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 731	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 731	3,103.11	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 731	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 731	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	12,412.44	15,515.55
		--Mvtos Existencias	12,412.44	15,515.55

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,382.00

Folio Sist. N° 5,382.00

Fecha: 21/08/2020
01:36:37p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 778 POR SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE ARTE ESCENICO DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.

Hoja N° 312

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 778	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	Cheque N° 3338	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
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° 778	0.00	176.66
		2) PASIVO	0.00	176.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 778	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 778	3,103.11	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 778	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 778	3,103.11	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 778	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 778	3,103.11	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 778	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 778	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	12,412.44	15,515.55
		--Mvtos Existencias	12,412.44	15,515.55

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,383.00

Folio Sist. N° 5,383.00

Fecha: 21/08/2020
01:39:31p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 677 POR SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE DANZA FOLKLORICA DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 313

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE D	CFDI 677	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE D	Cheque N° 3339	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
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° 677	0.00	176.66
		2) PASIVO	0.00	176.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE D	CFDI 677	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE D	CFDI 677	3,103.11	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE D	CFDI 677	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE D	CFDI 677	3,103.11	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE D	CFDI 677	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE D	CFDI 677	3,103.11	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE D	CFDI 677	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE D	CFDI 677	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	12,412.44	15,515.55
		--Mvtos Existencias	12,412.44	15,515.55

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,384.00

Folio Sist. N° 5,384.00

Fecha: 21/08/2020
01:41:29p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 704 POR SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE DANZA FOLKLORICA DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.

Hoja N° 314

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE D	CFDI 704	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE D	Cheque N° 3340	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
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° 704	0.00	176.66
		2) PASIVO	0.00	176.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE D	CFDI 704	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE D	CFDI 704	3,103.11	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE D	CFDI 704	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE D	CFDI 704	3,103.11	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE D	CFDI 704	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE D	CFDI 704	3,103.11	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE D	CFDI 704	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE D	CFDI 704	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	12,412.44	15,515.55
		--Mvtos Existencias	12,412.44	15,515.55

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,385.00

Folio Sist. N° 5,385.00

Fecha: 21/08/2020
01:43:06p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 732 POR SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE DANZA FOLKLORICA DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 315

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE D	CFDI 732	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE D	Cheque N° 3341	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
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° 732	0.00	176.66
		2) PASIVO	0.00	176.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE D	CFDI 732	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE D	CFDI 732	3,103.11	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE D	CFDI 732	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE D	CFDI 732	3,103.11	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE D	CFDI 732	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE D	CFDI 732	3,103.11	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE D	CFDI 732	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE D	CFDI 732	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	12,412.44	15,515.55
		--Mvtos Existencias	12,412.44	15,515.55

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,386.00

Folio Sist. N° 5,386.00

Fecha: 21/08/2020
01:44:49p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 779 POR SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE DANZA FOLKLORICA DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.

Hoja N° 316

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE D	CFDI 779	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE D	Cheque N° 3342	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
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° 779	0.00	176.66
		2) PASIVO	0.00	176.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE D	CFDI 779	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE D	CFDI 779	3,103.11	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE D	CFDI 779	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE D	CFDI 779	3,103.11	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE D	CFDI 779	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE D	CFDI 779	3,103.11	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE D	CFDI 779	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE D	CFDI 779	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	12,412.44	15,515.55
		--Mvtos Existencias	12,412.44	15,515.55

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,387.00

Folio Sist. N° 5,387.00

Fecha: 21/08/2020
01:47:11p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 642 POR SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE ARTES PLASTICAS PARA LA APLICACION DEL DIBUJO Y LA PINTURA DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 317

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 678	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	Cheque N° 3343	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
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° 678	0.00	176.66
		2) PASIVO	0.00	176.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 678	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 678	3,103.11	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 678	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 678	3,103.11	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 678	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 678	3,103.11	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 678	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 678	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	12,412.44	15,515.55
		--Mvtos Existencias	12,412.44	15,515.55

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,388.00

Folio Sist. N° 5,388.00

Fecha: 21/08/2020
01:48:37p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 705 POR SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE ARTES PLASTICAS PARA LA APLICACION DEL DIBUJO Y LA PINTURA DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.

Hoja N° 318

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 705	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	Cheque N° 3344	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
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° 705	0.00	176.66
		2) PASIVO	0.00	176.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 705	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 705	3,103.11	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 705	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 705	3,103.11	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 705	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 705	3,103.11	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 705	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 705	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	12,412.44	15,515.55
		--Mvtos Existencias	12,412.44	15,515.55

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,389.00

Folio Sist. N° 5,389.00

Fecha: 21/08/2020
01:49:49p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 733 POR SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE ARTES PLASTICAS PARA LA APLICACION DEL DIBUJO Y LA PINTURA DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 319

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 733	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	Cheque N° 3345	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
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° 733	0.00	176.66
		2) PASIVO	0.00	176.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 733	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 733	3,103.11	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 733	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 733	3,103.11	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 733	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 733	3,103.11	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 733	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 733	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	12,412.44	15,515.55
		--Mvtos Existencias	12,412.44	15,515.55

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,390.00

Folio Sist. N° 5,390.00

Fecha: 21/08/2020
01:51:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 780 POR SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE ARTES PLASTICAS PARA LA APLICACION DEL DIBUJO Y LA PINTURA DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.

Hoja N° 320

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 780	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	Cheque N° 3346	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
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° 780	0.00	176.66
		2) PASIVO	0.00	176.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 780	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 780	3,103.11	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 780	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 780	3,103.11	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 780	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 780	3,103.11	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 780	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE A	CFDI 780	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	12,412.44	15,515.55
		--Mvtos Existencias	12,412.44	15,515.55

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,391.00

Folio Sist. N° 5,391.00

Fecha: 21/08/2020
01:54:30p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 6797 POR SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE TECNICA DE DANZA FOLKLORICA DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020

Hoja N° 321

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 679	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	Cheque N° 3347	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
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° 679	0.00	176.66
		2) PASIVO	0.00	176.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 679	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 679	3,103.11	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 679	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 679	3,103.11	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 679	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 679	3,103.11	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 679	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 679	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	12,412.44	15,515.55
		--Mvtos Existencias	12,412.44	15,515.55

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,392.00

Folio Sist. N° 5,392.00

Fecha: 21/08/2020
01:56:30p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 706 POR SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE TECNICA DE DANZA FOLKLORICA DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.

Hoja N° 322

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 706	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	Cheque N° 3348	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
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° 706	0.00	176.66
		2) PASIVO	0.00	176.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 706	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 706	3,103.11	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 706	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 706	3,103.11	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 706	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 706	3,103.11	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 706	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 706	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	12,412.44	15,515.55
		--Mvtos Existencias	12,412.44	15,515.55

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,393.00

Folio Sist. N° 5,393.00

Fecha: 21/08/2020
01:57:53p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 734 POR SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE TECNICA DE DANZA FOLKLORICA DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 734	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	Cheque N° 3349	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
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° 734	0.00	176.66
		2) PASIVO	0.00	176.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 734	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 734	3,103.11	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 734	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 734	3,103.11	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 734	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 734	3,103.11	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 734	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 734	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	12,412.44	15,515.55
		--Mvtos Existencias	12,412.44	15,515.55

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,394.00

Folio Sist. N° 5,394.00

Fecha: 21/08/2020
01:59:54p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 781 POR SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE TECNICA DE DANZA FOLKLORICA DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020

Hoja N° 324

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 781	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	Cheque N° 3350	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
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° 781	0.00	176.66
		2) PASIVO	0.00	176.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 781	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 781	3,103.11	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 781	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 781	3,103.11	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 781	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 781	3,103.11	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 781	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 781	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	12,412.44	15,515.55
		--Mvtos Existencias	12,412.44	15,515.55

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,395.00

Folio Sist. N° 5,395.00

Fecha: 21/08/2020
02:01:07p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 697 POR SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE TECNICA DE DANZA CLASICA DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 325

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 697	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	Cheque N° 3351	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
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° 697	0.00	176.66
		2) PASIVO	0.00	176.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 697	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 697	3,103.11	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 697	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 697	3,103.11	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 697	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 697	3,103.11	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 697	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 697	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	12,412.44	15,515.55
		--Mvtos Existencias	12,412.44	15,515.55

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,396.00

Folio Sist. N° 5,396.00

Fecha: 21/08/2020
02:02:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 724 POR SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE TECNICA DE DANZA CLASICA DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.

Hoja N° 326

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 724	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	Cheque N° 3352	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
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° 724	0.00	176.66
		2) PASIVO	0.00	176.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 724	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 724	3,103.11	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 724	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 724	3,103.11	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 724	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 724	3,103.11	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 724	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 724	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	12,412.44	15,515.55
		--Mvtos Existencias	12,412.44	15,515.55

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,397.00

Folio Sist. N° 5,397.00

Fecha: 21/08/2020
02:04:37p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 752 POR SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE TECNICA DE DANZA CLASICA DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 327

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 752	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	Cheque N° 3353	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
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° 752	0.00	176.66
		2) PASIVO	0.00	176.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 752	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 752	3,103.11	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 752	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 752	3,103.11	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 752	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 752	3,103.11	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 752	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 752	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	12,412.44	15,515.55
		--Mvtos Existencias	12,412.44	15,515.55

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,398.00

Folio Sist. N° 5,398.00

Fecha: 21/08/2020
02:05:57p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 777 POR SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE TECNICA DE DANZA CLASICA
DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020

Hoja N° 328

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 777	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	Cheque N° 3354	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
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° 777	0.00	176.66
		2) PASIVO	0.00	176.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 777	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 777	3,103.11	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 777	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 777	3,103.11	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 777	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 777	3,103.11	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 777	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE T	CFDI 777	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	12,412.44	15,515.55
		--Mvtos Existencias	12,412.44	15,515.55

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,399.00

Folio Sist. N° 5,399.00

Fecha: 21/08/2020
02:07:35p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 675 POR SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE DANZA MODERNA DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 329

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE D	CFDI 675	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE D	Cheque N° 3355	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
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° 675	0.00	176.66
		2) PASIVO	0.00	176.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE D	CFDI 675	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE D	CFDI 675	3,103.11	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE D	CFDI 675	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE D	CFDI 675	3,103.11	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE D	CFDI 675	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE D	CFDI 675	3,103.11	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE D	CFDI 675	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE D	CFDI 675	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	12,412.44	15,515.55
		--Mvtos Existencias	12,412.44	15,515.55

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,400.00

Folio Sist. N° 5,400.00

Fecha: 21/08/2020
02:09:37p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 702 POR SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE DANZA MODERNA DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.

Hoja N° 330

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE D	CFDI 702	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE D	Cheque N° 3356	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
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° 702	0.00	176.66
		2) PASIVO	0.00	176.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE D	CFDI 702	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE D	CFDI 702	3,103.11	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE D	CFDI 702	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE D	CFDI 702	3,103.11	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE D	CFDI 702	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE D	CFDI 702	3,103.11	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE D	CFDI 702	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE D	CFDI 702	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	12,412.44	15,515.55
		--Mvtos Existencias	12,412.44	15,515.55

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,401.00

Folio Sist. N° 5,401.00

Fecha: 21/08/2020
02:11:14p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 730 POR SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE DANZA MODERNA DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 331

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE D	CFDI 730	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE D	Cheque N° 3357	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
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° 730	0.00	176.66
		2) PASIVO	0.00	176.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE D	CFDI 730	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE D	CFDI 730	3,103.11	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE D	CFDI 730	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE D	CFDI 730	3,103.11	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE D	CFDI 730	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE D	CFDI 730	3,103.11	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE D	CFDI 730	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE D	CFDI 730	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	12,412.44	15,515.55
		--Mvtos Existencias	12,412.44	15,515.55

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,402.00

Folio Sist. N° 5,402.00

Fecha: 21/08/2020
02:13:29p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 776 POR SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE DANZA MODERNA DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.

Hoja N° 332

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE D	CFDI 776	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE D	Cheque N° 3358	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
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° 776	0.00	176.66
		2) PASIVO	0.00	176.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE D	CFDI 776	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE D	CFDI 776	3,103.11	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE D	CFDI 776	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE D	CFDI 776	3,103.11	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE D	CFDI 776	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE D	CFDI 776	3,103.11	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE D	CFDI 776	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO COMO MAESTRA EN EL TALLER DE D	CFDI 776	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	12,412.44	15,515.55
		--Mvtos Existencias	12,412.44	15,515.55

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,403.00

Folio Sist. N° 5,403.00

Fecha: 21/08/2020
02:15:07p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 680 POR SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE MUSICA Y CANTO EL MARIACHI DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 333

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE M	CFDI 680	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE M	Cheque N° 3359	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
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° 680	0.00	176.66
		2) PASIVO	0.00	176.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE M	CFDI 680	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE M	CFDI 680	3,103.11	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE M	CFDI 680	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE M	CFDI 680	3,103.11	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE M	CFDI 680	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE M	CFDI 680	3,103.11	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE M	CFDI 680	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE M	CFDI 680	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	12,412.44	15,515.55
		--Mvtos Existencias	12,412.44	15,515.55

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,404.00

Folio Sist. N° 5,404.00

Fecha: 21/08/2020
02:16:32p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 707 POR SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE MUSICA Y CANTO EL MARIACHI DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.

Hoja N° 334

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE M	CFDI 707	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE M	Cheque N° 3360	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
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° 707	0.00	176.66
		2) PASIVO	0.00	176.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE M	CFDI 707	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE M	CFDI 707	3,103.11	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE M	CFDI 707	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE M	CFDI 707	3,103.11	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE M	CFDI 707	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE M	CFDI 707	3,103.11	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE M	CFDI 707	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE M	CFDI 707	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	12,412.44	15,515.55
		--Mvtos Existencias	12,412.44	15,515.55

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,405.00

Folio Sist. N° 5,405.00

Fecha: 21/08/2020
02:17:42p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 735 POR SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE MUSICA Y CANTO EL MARIACHI DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 335

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE M	CFDI 735	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE M	Cheque N° 3361	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
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° 735	0.00	176.66
		2) PASIVO	0.00	176.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE M	CFDI 735	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE M	CFDI 735	3,103.11	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE M	CFDI 735	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE M	CFDI 735	3,103.11	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE M	CFDI 735	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE M	CFDI 735	3,103.11	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE M	CFDI 735	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE M	CFDI 735	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	12,412.44	15,515.55
		--Mvtos Existencias	12,412.44	15,515.55

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,406.00

Folio Sist. N° 5,406.00

Fecha: 21/08/2020
02:20:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 782 POR SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE MUSICA Y CANTO EL MARIACHI DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.

Hoja N° 336

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE M	CFDI 782	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE M	Cheque N° 3362	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
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° 782	0.00	176.66
		2) PASIVO	0.00	176.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE M	CFDI 782	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE M	CFDI 782	3,103.11	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE M	CFDI 782	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE M	CFDI 782	3,103.11	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE M	CFDI 782	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE M	CFDI 782	3,103.11	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE M	CFDI 782	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN EL TALLER DE M	CFDI 782	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	12,412.44	15,515.55
		--Mvtos Existencias	12,412.44	15,515.55

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,407.00

Folio Sist. N° 5,407.00

Fecha: 27/08/2020
02:23:14p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 811 POR SERVICIO DE DAR PLATICAS Y ORIENTACION VOCACIONAL EN BARRIOS DELICTIVOS Y EXTREMA POBREZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 337

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES MARTINEZ JOSE ALBERTO	SERVICIO DE DAR PLATICAS Y ORIENTACION V	CFDI 811	6,499.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,499.02	0.00
	UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS		6,499.02	0.00
	COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		6,499.02	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
FLORES MARTINEZ JOSE ALBERTO	SERVICIO DE DAR PLATICAS Y ORIENTACION V	Cheque N° 3375	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° 811	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)				
FLORES MARTINEZ JOSE ALBERTO	SERVICIO DE DAR PLATICAS Y ORIENTACION V	CFDI 811	0.00	6,499.02
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES MARTINEZ JOSE ALBERTO	SERVICIO DE DAR PLATICAS Y ORIENTACION V	CFDI 811	6,499.02	0.00
FLORES MARTINEZ JOSE ALBERTO	SERVICIO DE DAR PLATICAS Y ORIENTACION V	CFDI 811	0.00	6,499.02
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES MARTINEZ JOSE ALBERTO	SERVICIO DE DAR PLATICAS Y ORIENTACION V	CFDI 811	6,499.02	0.00
FLORES MARTINEZ JOSE ALBERTO	SERVICIO DE DAR PLATICAS Y ORIENTACION V	CFDI 811	0.00	6,499.02
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES MARTINEZ JOSE ALBERTO	SERVICIO DE DAR PLATICAS Y ORIENTACION V	CFDI 811	6,499.02	0.00
FLORES MARTINEZ JOSE ALBERTO	SERVICIO DE DAR PLATICAS Y ORIENTACION V	CFDI 811	0.00	6,499.02
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES MARTINEZ JOSE ALBERTO	SERVICIO DE DAR PLATICAS Y ORIENTACION V	CFDI 811	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

Cargos	$6,499.02
Abonos	$6,499.02

Poliza 5,408.00

Folio Sist. N° 5,408.00

Fecha: 27/08/2020
02:28:15p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 793 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 338

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 793	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 3382	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° 793	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 793	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 793	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 793	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 793	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 793	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 793	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 793	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 793	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 5,411.00

Folio Sist. N° 5,411.00

Fecha: 06/08/2020
02:44:01p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR TRAMITE DE BAJA DE PLACAS DE UNIDAD TM-01 Y TM-40 ADSCRITAS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL

Hoja N° 339

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REALIZAR TRAMITE DE BAJA DE PLACAS DE UN	CFDI 6013056100022	333.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REALIZAR TRAMITE DE BAJA DE PLACAS DE UN	CFDI 6013056080020	333.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	666.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		666.00	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		666.00	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)				
MA DEL CARMEN GUZMAN TORRES	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR TRAM	Cheque N° 404	0.00	666.00
		1) ACTIVO	0.00	666.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REALIZAR TRAMITE DE BAJA DE PLACAS DE UN	CFDI 6013056100022	0.00	333.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REALIZAR TRAMITE DE BAJA DE PLACAS DE UN	CFDI 6013056080020	0.00	333.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REALIZAR TRAMITE DE BAJA DE PLACAS DE UN	CFDI 6013056100022	333.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REALIZAR TRAMITE DE BAJA DE PLACAS DE UN	CFDI 6013056100022	0.00	333.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REALIZAR TRAMITE DE BAJA DE PLACAS DE UN	CFDI 6013056080020	333.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REALIZAR TRAMITE DE BAJA DE PLACAS DE UN	CFDI 6013056080020	0.00	333.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REALIZAR TRAMITE DE BAJA DE PLACAS DE UN	CFDI 6013056100022	333.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REALIZAR TRAMITE DE BAJA DE PLACAS DE UN	CFDI 6013056100022	0.00	333.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REALIZAR TRAMITE DE BAJA DE PLACAS DE UN	CFDI 6013056080020	333.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REALIZAR TRAMITE DE BAJA DE PLACAS DE UN	CFDI 6013056080020	0.00	333.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REALIZAR TRAMITE DE BAJA DE PLACAS DE UN	CFDI 6013056100022	333.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REALIZAR TRAMITE DE BAJA DE PLACAS DE UN	CFDI 6013056100022	0.00	333.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REALIZAR TRAMITE DE BAJA DE PLACAS DE UN	CFDI 6013056080020	333.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REALIZAR TRAMITE DE BAJA DE PLACAS DE UN	CFDI 6013056080020	0.00	333.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REALIZAR TRAMITE DE BAJA DE PLACAS DE UN	CFDI 6013056100022	333.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REALIZAR TRAMITE DE BAJA DE PLACAS DE UN	CFDI 6013056080020	333.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,664.00	2,664.00
		control sist.	2,664.00	3,330.00
		--Mvtos Existencias	2,664.00	3,330.00

Cargos	$666.00
Abonos	$666.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,412.00

Folio Sist. N° 5,412.00

Fecha: 07/08/2020
02:48:28p. m.
Status: Aplicada

ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A LA DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

Hoja N° 340

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)				
J JESUS CASTRO NAVARRO	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A LA D	Cheque N° 408	0.00	10,000.00
1.1.2.5.0-0000-0000-111-0-13132 J JESUS CASTRO NAVARRO (Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo)				
J JESUS CASTRO NAVARRO	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A LA D	Cheque N° 408	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos	$10,000.00
Abonos	$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,413.00

Folio Sist. N° 5,413.00

Fecha: 10/08/2020
02:49:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 10435 POR SERVICIO DE AFINACION DE UNIDAD OCO-06 ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 341

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	REINTEGRO	Cheque N° 412	2,900.00	0.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION DE UNIDAD OCO-06 A	Cheque N° 412	0.00	2,900.00
		1) ACTIVO	2,900.00	2,900.00
		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 5,414.00

Folio Sist. N° 5,414.00

Fecha: 10/08/2020
02:51:11p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA G26471 POR SERVICIO DE AFINACION 25000 KM A PATRULLA OCO-39 ADSCRITA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 342

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)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	REINTEGRO	Cheque N° 413	2,305.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 25000 KM A PATRULL	Cheque N° 413	0.00	2,305.00
		1) ACTIVO	2,305.00	2,305.00
		control sist.	2,305.00	2,305.00
		--Mvtos Existencias	2,305.00	2,305.00

Cargos	$2,305.00
Abonos	$2,305.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,415.00

Folio Sist. N° 5,415.00

Fecha: 10/08/2020
02:52:09p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA G26470 POR SERVICIO DE AFINACION DE 25000 KM A PATRULLA OCO-38 ADSCRITA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 343

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)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION DE 25000 KM A PAT	Cheque N° 414	0.00	2,305.00
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	REINTEGRO	Cheque N° 414	2,305.00	0.00
		1) ACTIVO	2,305.00	2,305.00
		control sist.	2,305.00	2,305.00
		--Mvtos Existencias	2,305.00	2,305.00

Cargos	$2,305.00
Abonos	$2,305.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,416.00

Folio Sist. N° 5,416.00

Fecha: 10/08/2020
02:53:22p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA G26407 POR SERVICIO DE AFINACION DE 25000 KM A UNIDAD OCO-36 ADSCRITA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 344

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	REINTEGRO	Cheque N° 416	2,745.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION DE 25000 KM A UNID	Cheque N° 416	0.00	2,745.00
		1) ACTIVO	2,745.00	2,745.00
		control sist.	2,745.00	2,745.00
		--Mvtos Existencias	2,745.00	2,745.00

Cargos	$2,745.00
Abonos	$2,745.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,418.00

Folio Sist. N° 5,418.00

Fecha: 10/08/2020
02:59:10p. m.
Status: Aplicada

Pago por 2155.00,de las Autorizaciones (267), Proveedor LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV

Hoja N° 345

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 423	0.00	2,155.00
		1) ACTIVO	0.00	2,155.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00309 LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 423	2,155.00	0.00
		2) PASIVO	2,155.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION PARA REVISION DE P	CFDI R27441	0.00	2,155.00
8.2.7.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION PARA REVISION DE P	CFDI R27441	2,155.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,155.00	2,155.00
		control sist.	4,310.00	4,310.00
		--Mvtos Existencias	4,310.00	4,310.00

Cargos	$2,155.00
Abonos	$2,155.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,419.00

Folio Sist. N° 5,419.00

Fecha: 10/08/2020
10:18:01a. m.
Status: Aplicada

APOYO PARA PAGO DE HOSPEDAJE POR ASISTENCIA AL XXI MARATON REALIZADO EN MAZATLAN SINALOA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DEL 2019.

DEVENGADO 2019

Hoja N° 346

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
MORA RODRIGUEZ JOSE AURELIO	APOYO PARA PAGO DE HOSPEDAJE POR ASIS	Cheque N° 428	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-13927 MORA RODRIGUEZ JOSE AURELIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MORA RODRIGUEZ JOSE AURELIO	APOYO PARA PAGO DE HOSPEDAJE POR ASIS	Cheque N° 428	6,000.00	0.00
		2) PASIVO	6,000.00	0.00
		control sist.	6,000.00	6,000.00
		--Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos	$6,000.00
Abonos	$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,420.00

Folio Sist. N° 5,420.00

Fecha: 11/08/2020
10:39:20a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A691 POR SUMINISTRO DE MAMPARAS PARA BAÑOS EN AREAS DE NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS AL INTERIOR DE PALACIO MUNICIPAL

Hoja N° 347

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	SUMINISTRO DE MAMPARAS PARA BAÑOS EN A	CFDI A691	10,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,300.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		10,300.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10,300.00	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)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	SUMINISTRO DE MAMPARAS PARA BAÑOS EN A	Cheque N° 430	0.00	10,300.00
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	10,300.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,300.00
		1) ACTIVO	10,300.00	20,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	SUMINISTRO DE MAMPARAS PARA BAÑOS EN A	CFDI A691	0.00	10,300.00
8.2.4.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	SUMINISTRO DE MAMPARAS PARA BAÑOS EN A	CFDI A691	10,300.00	0.00
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	SUMINISTRO DE MAMPARAS PARA BAÑOS EN A	CFDI A691	0.00	10,300.00
8.2.5.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	SUMINISTRO DE MAMPARAS PARA BAÑOS EN A	CFDI A691	10,300.00	0.00
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	SUMINISTRO DE MAMPARAS PARA BAÑOS EN A	CFDI A691	0.00	10,300.00
8.2.6.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	SUMINISTRO DE MAMPARAS PARA BAÑOS EN A	CFDI A691	10,300.00	0.00
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	SUMINISTRO DE MAMPARAS PARA BAÑOS EN A	CFDI A691	0.00	10,300.00
8.2.7.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	SUMINISTRO DE MAMPARAS PARA BAÑOS EN A	CFDI A691	10,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,200.00	41,200.00
		control sist.	51,500.00	61,800.00
		--Mvtos Existencias	51,500.00	61,800.00

Cargos	$10,300.00
Abonos	$10,300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,421.00

Folio Sist. N° 5,421.00

Fecha: 11/08/2020
11:47:52a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA14950 POR COMPRA DE 3 ARREGLOS FLORALES PARA CONFERENCIA DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER
REALIZADO EL JUEVES 05 DE MARZO DEL 2020

Hoja N° 348

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	COMPRA DE 3 ARREGLOS FLORALES PARA CO	CFDI AAA14950	9,280.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,280.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		9,280.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	9,280.00	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)				
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	COMPRA DE 3 ARREGLOS FLORALES PARA CO	Cheque N° 431	0.00	9,280.00
		1) ACTIVO	0.00	9,280.00
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)				
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	COMPRA DE 3 ARREGLOS FLORALES PARA CO	CFDI AAA14950	0.00	9,280.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	COMPRA DE 3 ARREGLOS FLORALES PARA CO	CFDI AAA14950	9,280.00	0.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	COMPRA DE 3 ARREGLOS FLORALES PARA CO	CFDI AAA14950	0.00	9,280.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	COMPRA DE 3 ARREGLOS FLORALES PARA CO	CFDI AAA14950	9,280.00	0.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	COMPRA DE 3 ARREGLOS FLORALES PARA CO	CFDI AAA14950	0.00	9,280.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	COMPRA DE 3 ARREGLOS FLORALES PARA CO	CFDI AAA14950	9,280.00	0.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	COMPRA DE 3 ARREGLOS FLORALES PARA CO	CFDI AAA14950	0.00	9,280.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	COMPRA DE 3 ARREGLOS FLORALES PARA CO	CFDI AAA14950	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

Poliza 5,422.00

Folio Sist. N° 5,422.00

Fecha: 14/08/2020
11:53:18a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4958 POR SEGUNDO PAGO DE TRES DE INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD COMO COMPLEMENTO DE FINIQUITO A BALIZADOR ADSCRITO A LA DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD.

Hoja N° 349

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				
5.1.1.3.0-1311-0001-111-1-00004 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS				
J ASCENCION BECERRA PLASCENCIA	SEGUNDO PAGO DE TRES DE INDEMNIZACION Y	Orden Pago N° 4958	18,755.73	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-111-1-00004 INDEMNIZACIONES				
J ASCENCION BECERRA PLASCENCIA	SEGUNDO PAGO DE TRES DE INDEMNIZACION Y	Orden Pago N° 4958	7,358.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,114.13	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		26,114.13	0.00
	DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD		26,114.13	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)				
J ASCENCION BECERRA PLASCENCIA	SEGUNDO PAGO DE TRES DE INDEMNIZACION Y	Cheque N° 436	0.00	26,114.13
		1) ACTIVO	0.00	26,114.13
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
J ASCENCION BECERRA PLASCENCIA	SEGUNDO PAGO DE TRES DE INDEMNIZACION Y	Orden Pago N° 4958	0.00	18,755.73
8.2.2.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
J ASCENCION BECERRA PLASCENCIA	SEGUNDO PAGO DE TRES DE INDEMNIZACION Y	Orden Pago N° 4958	0.00	7,358.40
8.2.4.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
J ASCENCION BECERRA PLASCENCIA	SEGUNDO PAGO DE TRES DE INDEMNIZACION Y	Orden Pago N° 4958	18,755.73	0.00
J ASCENCION BECERRA PLASCENCIA	SEGUNDO PAGO DE TRES DE INDEMNIZACION Y	Orden Pago N° 4958	0.00	18,755.73
8.2.4.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
J ASCENCION BECERRA PLASCENCIA	SEGUNDO PAGO DE TRES DE INDEMNIZACION Y	Orden Pago N° 4958	7,358.40	0.00
J ASCENCION BECERRA PLASCENCIA	SEGUNDO PAGO DE TRES DE INDEMNIZACION Y	Orden Pago N° 4958	0.00	7,358.40
8.2.5.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
J ASCENCION BECERRA PLASCENCIA	SEGUNDO PAGO DE TRES DE INDEMNIZACION Y	Orden Pago N° 4958	18,755.73	0.00
J ASCENCION BECERRA PLASCENCIA	SEGUNDO PAGO DE TRES DE INDEMNIZACION Y	Orden Pago N° 4958	0.00	18,755.73
8.2.5.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
J ASCENCION BECERRA PLASCENCIA	SEGUNDO PAGO DE TRES DE INDEMNIZACION Y	Orden Pago N° 4958	7,358.40	0.00
J ASCENCION BECERRA PLASCENCIA	SEGUNDO PAGO DE TRES DE INDEMNIZACION Y	Orden Pago N° 4958	0.00	7,358.40
8.2.6.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
J ASCENCION BECERRA PLASCENCIA	SEGUNDO PAGO DE TRES DE INDEMNIZACION Y	Orden Pago N° 4958	18,755.73	0.00
J ASCENCION BECERRA PLASCENCIA	SEGUNDO PAGO DE TRES DE INDEMNIZACION Y	Orden Pago N° 4958	0.00	18,755.73
8.2.6.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
J ASCENCION BECERRA PLASCENCIA	SEGUNDO PAGO DE TRES DE INDEMNIZACION Y	Orden Pago N° 4958	7,358.40	0.00
J ASCENCION BECERRA PLASCENCIA	SEGUNDO PAGO DE TRES DE INDEMNIZACION Y	Orden Pago N° 4958	0.00	7,358.40
8.2.7.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
J ASCENCION BECERRA PLASCENCIA	SEGUNDO PAGO DE TRES DE INDEMNIZACION Y	Orden Pago N° 4958	18,755.73	0.00
8.2.7.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
J ASCENCION BECERRA PLASCENCIA	SEGUNDO PAGO DE TRES DE INDEMNIZACION Y	Orden Pago N° 4958	7,358.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	104,456.52	104,456.52
		control sist.	104,456.52	130,570.65
		--Mvtos Existencias	104,456.52	130,570.65

Cargos	$26,114.13
Abonos	$26,114.13

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,423.00

Folio Sist. N° 5,423.00

Fecha: 19/08/2020
11:58:05a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4837 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL.

Hoja N° 350

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
JUAN HERNANDEZ VARGAS	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A	Cheque N° 441	0.00	1,653.06
		1) ACTIVO	0.00	1,653.06
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26547 JUAN HERNANDEZ VARGAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN HERNANDEZ VARGAS	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A	Cheque N° 441	1,653.06	0.00
		2) PASIVO	1,653.06	0.00
		control sist.	1,653.06	1,653.06
		--Mvtos Existencias	1,653.06	1,653.06

Cargos	$1,653.06
Abonos	$1,653.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,424.00

Folio Sist. N° 5,424.00

Fecha: 19/08/2020
11:59:57a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4891 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITA A LA DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE.

Hoja N° 351

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
BLANCA KARINA HERNANDEZ ORDAZ	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITA A	Cheque N° 442	0.00	2,470.56
		1) ACTIVO	0.00	2,470.56
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26588 BLANCA KARINA HERNANDEZ ORDAZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BLANCA KARINA HERNANDEZ ORDAZ	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITA A	Cheque N° 442	2,470.56	0.00
		2) PASIVO	2,470.56	0.00
		control sist.	2,470.56	2,470.56
		--Mvtos Existencias	2,470.56	2,470.56

Cargos	$2,470.56
Abonos	$2,470.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,425.00

Folio Sist. N° 5,425.00

Fecha: 19/08/2020
12:07:12p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4927 POR LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE GENERAL ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 352

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
LUIS MANUEL GODINEZ DIAZ	LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE GENERAL A	Cheque N° 443	0.00	1,847.58
		1) ACTIVO	0.00	1,847.58
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26693 LUIS MANUEL GODINEZ DIAZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS MANUEL GODINEZ DIAZ	LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE GENERAL A	Cheque N° 443	1,847.58	0.00
		2) PASIVO	1,847.58	0.00
		control sist.	1,847.58	1,847.58
		--Mvtos Existencias	1,847.58	1,847.58

Cargos	$1,847.58
Abonos	$1,847.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,426.00

Folio Sist. N° 5,426.00

Fecha: 20/08/2020
12:08:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 157 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 353

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	Cheque N° 444	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 157	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 157	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 157	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 157	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 157	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 157	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 157	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 157	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 157	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 5,427.00

Folio Sist. N° 5,427.00

Fecha: 27/08/2020
12:12:09p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4852 9NO. 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 $33,703.78

Hoja N° 354

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
VILLARRUEL RIOS ADRIANA ERENDIRA	9NO. PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBU	Cheque N° 446	0.00	16,296.22
		1) ACTIVO	0.00	16,296.22
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	9NO. PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBU	Orden Pago N° 4852	0.00	16,296.22
8.2.4.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLARRUEL RIOS ADRIANA ERENDIRA	9NO. PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBU	Orden Pago N° 4852	16,296.22	0.00
VILLARRUEL RIOS ADRIANA ERENDIRA	9NO. PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBU	Orden Pago N° 4852	0.00	16,296.22
8.2.5.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLARRUEL RIOS ADRIANA ERENDIRA	9NO. PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBU	Orden Pago N° 4852	16,296.22	0.00
VILLARRUEL RIOS ADRIANA ERENDIRA	9NO. PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBU	Orden Pago N° 4852	0.00	16,296.22
8.2.6.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLARRUEL RIOS ADRIANA ERENDIRA	9NO. PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBU	Orden Pago N° 4852	16,296.22	0.00
VILLARRUEL RIOS ADRIANA ERENDIRA	9NO. PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBU	Orden Pago N° 4852	0.00	16,296.22
8.2.7.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLARRUEL RIOS ADRIANA ERENDIRA	9NO. PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBU	Orden Pago N° 4852	16,296.22	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	65,184.88	65,184.88
		control sist.	65,184.88	81,481.10
		--Mvtos Existencias	65,184.88	81,481.10
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	9NO. PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBU	Orden Pago N° 4852	16,296.22	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,296.22	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	16,296.22	0.00
		SINDICATURA	16,296.22	0.00

Cargos	$16,296.22
Abonos	$16,296.22

Poliza 5,428.00

Folio Sist. N° 5,428.00

Fecha: 27/08/2020
12:14:21p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4995 POR APOYO ECONOMICO A FACOR DE MIGUEL SALVADOR RANGEL CHAVEZ POR CONDUCTO DE SU MADRE AMPARO CHAVEZ FLORES POR INCIDENTE SUSCITADO EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2018. APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020

Hoja N° 355

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FACOR DE MIGUEL SAL	Cheque N° 447	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)				
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FACOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4995	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-3961-0000-111-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FACOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4995	5,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FACOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4995	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-3961-0000-111-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FACOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4995	5,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FACOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4995	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-3961-0000-111-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FACOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4995	5,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FACOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4995	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-3961-0000-111-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FACOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4995	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				
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FACOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4995	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	5,000.00	0.00
		SINDICATURA	5,000.00	0.00

Cargos	$5,000.00
Abonos	$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,429.00

Folio Sist. N° 5,429.00

Fecha: 27/08/2020
12:16:28p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4971 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 JULIO AL 31 DE AGOSTO 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				
5.1.3.2.0-3211-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4971	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/Tesorería)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Cheque N° 448	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° 4971	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° 4971	90,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4971	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° 4971	90,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4971	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° 4971	90,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4971	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° 4971	90,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	360,000.00	360,000.00
		control sist.	360,000.00	450,000.00
		--Mvtos Existencias	360,000.00	450,000.00

Cargos	$90,000.00
Abonos	$90,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,430.00

Folio Sist. N° 5,430.00

Fecha: 27/08/2020
12:17:56p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 160 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 357

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	Cheque N° 449	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 160	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 160	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 160	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 160	0.00	17,400.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 160	17,400.00	0.00
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 160	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 160	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 160	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 160	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 5,431.00

Folio Sist. N° 5,431.00

Fecha: 25/08/2020
12:19:50p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3951 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITA A LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS.

Hoja N° 358

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
LUCERO CERDA MORAN	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITA A	Cheque N° 456	0.00	7,701.01
		1) ACTIVO	0.00	7,701.01
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15459 LUCERO CERDA MORAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUCERO CERDA MORAN	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITA A	Cheque N° 456	7,701.01	0.00
		2) PASIVO	7,701.01	0.00
		control sist.	7,701.01	7,701.01
		--Mvtos Existencias	7,701.01	7,701.01

Cargos	$7,701.01
Abonos	$7,701.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,432.00

Folio Sist. N° 5,432.00

Fecha: 25/08/2020
12:20:53p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4545 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 359

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
LUIS ERNESTO BUSTOS VALENZUELA	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Cheque N° 457	0.00	8,274.40
		1) ACTIVO	0.00	8,274.40
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26147 LUIS ERNESTO BUSTOS VALENZUELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS ERNESTO BUSTOS VALENZUELA	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Cheque N° 457	8,274.40	0.00
		2) PASIVO	8,274.40	0.00
		control sist.	8,274.40	8,274.40
		--Mvtos Existencias	8,274.40	8,274.40

Cargos	$8,274.40
Abonos	$8,274.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,433.00

Folio Sist. N° 5,433.00

Fecha: 25/08/2020
12:21:51p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4546 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 360

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
JUAN MANUEL NUÑO SILVA	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Cheque N° 458	0.00	7,169.75
		1) ACTIVO	0.00	7,169.75
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26148 JUAN MANUEL NUÑO SILVA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN MANUEL NUÑO SILVA	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Cheque N° 458	7,169.75	0.00
		2) PASIVO	7,169.75	0.00
		control sist.	7,169.75	7,169.75
		--Mvtos Existencias	7,169.75	7,169.75

Cargos	$7,169.75
Abonos	$7,169.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,435.00

Folio Sist. N° 5,435.00

Fecha: 25/08/2020
12:29:35p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4973 POR RESOLUCION DERIVADA DE LA DIRECCION GENERAL JURIDICA RELACINADA A LA QUEJA INTERPUESTA POR DAÑO CAUSADO A VEHICULO AUTOMOTOR DEBIDO A LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA IRREGULAR POR PARTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 361

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				
5.1.3.9.0-3961-0001-111-1-00004 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES				
LARA MENDOZA ABEL ALONZO	RESOLUCION DERIVADA DE LA DIR. GRAL. JUR	Orden Pago N° 4973	7,480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,480.00	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		7,480.00	0.00
	DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL		7,480.00	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)				
LARA MENDOZA ABEL ALONZO	RESOLUCION DERIVADA DE LA DIR. GRAL. JUR	Cheque N° 460	0.00	7,480.00
		1) ACTIVO	0.00	7,480.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3961-0000-111-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA MENDOZA ABEL ALONZO	RESOLUCION DERIVADA DE LA DIR. GRAL. JUR	Orden Pago N° 4973	0.00	7,480.00
8.2.4.0.0-3961-0000-111-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA MENDOZA ABEL ALONZO	RESOLUCION DERIVADA DE LA DIR. GRAL. JUR	Orden Pago N° 4973	0.00	7,480.00
LARA MENDOZA ABEL ALONZO	RESOLUCION DERIVADA DE LA DIR. GRAL. JUR	Orden Pago N° 4973	7,480.00	0.00
8.2.5.0.0-3961-0000-111-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA MENDOZA ABEL ALONZO	RESOLUCION DERIVADA DE LA DIR. GRAL. JUR	Orden Pago N° 4973	7,480.00	0.00
LARA MENDOZA ABEL ALONZO	RESOLUCION DERIVADA DE LA DIR. GRAL. JUR	Orden Pago N° 4973	0.00	7,480.00
8.2.6.0.0-3961-0000-111-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA MENDOZA ABEL ALONZO	RESOLUCION DERIVADA DE LA DIR. GRAL. JUR	Orden Pago N° 4973	7,480.00	0.00
LARA MENDOZA ABEL ALONZO	RESOLUCION DERIVADA DE LA DIR. GRAL. JUR	Orden Pago N° 4973	0.00	7,480.00
8.2.7.0.0-3961-0000-111-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA MENDOZA ABEL ALONZO	RESOLUCION DERIVADA DE LA DIR. GRAL. JUR	Orden Pago N° 4973	7,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,920.00	29,920.00
		control sist.	29,920.00	37,400.00
		--Mvtos Existencias	29,920.00	37,400.00

Cargos	$7,480.00
Abonos	$7,480.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,436.00

Folio Sist. N° 5,436.00

Fecha: 10/08/2020
12:32:41p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 9735 POR COMPRA DE VENTILADOR USADO PARA FAN CLUTCH DE PIPA KODIAK 1999 UNIDAD 05 DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 362

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				
REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, SA DE CV	COMPRA DE VENTILADOR USADO PARA FAN C	CFDI LB9735	2,088.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,088.00	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,088.00	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,088.00	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)				
REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, SA DE CV	COMPRA DE VENTILADOR USADO PARA FAN C	Transf N° 20200809	0.00	2,088.00
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	2,088.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,088.00
		1) ACTIVO	2,088.00	4,176.00
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)				
REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, SA DE CV	COMPRA DE VENTILADOR USADO PARA FAN C	CFDI LB9735	0.00	2,088.00
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, SA DE CV	COMPRA DE VENTILADOR USADO PARA FAN C	CFDI LB9735	2,088.00	0.00
REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, SA DE CV	COMPRA DE VENTILADOR USADO PARA FAN C	CFDI LB9735	0.00	2,088.00
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, SA DE CV	COMPRA DE VENTILADOR USADO PARA FAN C	CFDI LB9735	2,088.00	0.00
REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, SA DE CV	COMPRA DE VENTILADOR USADO PARA FAN C	CFDI LB9735	0.00	2,088.00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, SA DE CV	COMPRA DE VENTILADOR USADO PARA FAN C	CFDI LB9735	2,088.00	0.00
REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, SA DE CV	COMPRA DE VENTILADOR USADO PARA FAN C	CFDI LB9735	0.00	2,088.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, SA DE CV	COMPRA DE VENTILADOR USADO PARA FAN C	CFDI LB9735	2,088.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,352.00	8,352.00
		control sist.	10,440.00	12,528.00
		--Mvtos Existencias	10,440.00	12,528.00

Cargos	$2,088.00
Abonos	$2,088.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,437.00

Folio Sist. N° 5,437.00

Fecha: 12/08/2020
12:33:52p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A407 POR COMPRA PARTE PARA REPARACION DE RETROEXCAVADORA KOMATSU AP-16 DE LA DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA.

Hoja N° 363

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	COMPRA PARTE PARA REPARACION DE RETRO	CFDI A407	6,264.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,264.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		6,264.00	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		6,264.00	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)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	COMPRA PARTE PARA REPARACION DE RETRO	Transf N° 20200823	0.00	6,264.00
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	6,264.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,264.00
		1) ACTIVO	6,264.00	12,528.00
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)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	COMPRA PARTE PARA REPARACION DE RETRO	CFDI A407	0.00	6,264.00
8.2.4.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	COMPRA PARTE PARA REPARACION DE RETRO	CFDI A407	6,264.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	COMPRA PARTE PARA REPARACION DE RETRO	CFDI A407	0.00	6,264.00
8.2.5.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	COMPRA PARTE PARA REPARACION DE RETRO	CFDI A407	6,264.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	COMPRA PARTE PARA REPARACION DE RETRO	CFDI A407	0.00	6,264.00
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	COMPRA PARTE PARA REPARACION DE RETRO	CFDI A407	6,264.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	COMPRA PARTE PARA REPARACION DE RETRO	CFDI A407	0.00	6,264.00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	COMPRA PARTE PARA REPARACION DE RETRO	CFDI A407	6,264.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,056.00	25,056.00
		control sist.	31,320.00	37,584.00
		--Mvtos Existencias	31,320.00	37,584.00

Cargos	$6,264.00
Abonos	$6,264.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,438.00

Folio Sist. N° 5,438.00

Fecha: 20/08/2020
12:35:49p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 01 188 POR MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CLUTCH A UNIDAD A-17 ADSCRITA A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 364

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				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CLUTCH A U	CFDI 01 188	4,350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,350.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		4,350.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	4,350.00	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)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CLUTCH A U	Transf N° 20200833	0.00	4,350.00
		1) ACTIVO	0.00	4,350.00
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)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CLUTCH A U	CFDI 01 188	0.00	4,350.00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CLUTCH A U	CFDI 01 188	4,350.00	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CLUTCH A U	CFDI 01 188	0.00	4,350.00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CLUTCH A U	CFDI 01 188	4,350.00	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CLUTCH A U	CFDI 01 188	0.00	4,350.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CLUTCH A U	CFDI 01 188	4,350.00	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CLUTCH A U	CFDI 01 188	0.00	4,350.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CLUTCH A U	CFDI 01 188	4,350.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,400.00	17,400.00
		control sist.	17,400.00	21,750.00
		--Mvtos Existencias	17,400.00	21,750.00

Cargos	$4,350.00
Abonos	$4,350.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,439.00

Folio Sist. N° 5,439.00

Fecha: 20/08/2020
12:43:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 7488 POR COMPRA DE CONECTOR SPUD WC PARA REPARACION DE BAÑOS DE CASA DE LA CULTURA.-

Hoja N° 365

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE CONECTOR SPUD WC PARA REPA	CFDI 7488	180.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	180.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		180.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	180.00	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)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE CONECTOR SPUD WC PARA REPA	Transf N° 20200834	0.00	180.00
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	180.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	180.00
		1) ACTIVO	180.00	360.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE CONECTOR SPUD WC PARA REPA	CFDI 7488	0.00	180.00
8.2.4.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE CONECTOR SPUD WC PARA REPA	CFDI 7488	180.00	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE CONECTOR SPUD WC PARA REPA	CFDI 7488	0.00	180.00
8.2.5.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE CONECTOR SPUD WC PARA REPA	CFDI 7488	180.00	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE CONECTOR SPUD WC PARA REPA	CFDI 7488	0.00	180.00
8.2.6.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE CONECTOR SPUD WC PARA REPA	CFDI 7488	180.00	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE CONECTOR SPUD WC PARA REPA	CFDI 7488	0.00	180.00
8.2.7.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE CONECTOR SPUD WC PARA REPA	CFDI 7488	180.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	720.00	720.00
		control sist.	900.00	1,080.00
		--Mvtos Existencias	900.00	1,080.00

Cargos	$180.00
Abonos	$180.00

Poliza 5,440.00

Folio Sist. N° 5,440.00

Fecha: 24/08/2020
12:44:52p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS B 24723 24724 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 10 AL 16 DE AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 366

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B24722	16,265.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,265.68	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	16,265.68	0.00
		Dirección de Catastro	16,265.68	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B24724	6,031.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,031.25	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	6,031.25	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	6,031.25	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)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20200845	0.00	22,296.93
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	22,296.93	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	22,296.93
		1) ACTIVO	22,296.93	44,593.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B24722	0.00	16,265.68
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B24724	0.00	6,031.25
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B24722	16,265.68	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B24722	0.00	16,265.68
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B24724	6,031.25	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B24724	0.00	6,031.25
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B24722	16,265.68	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B24722	0.00	16,265.68
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B24724	6,031.25	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B24724	0.00	6,031.25
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B24722	16,265.68	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B24722	0.00	16,265.68
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B24724	6,031.25	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B24724	0.00	6,031.25
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B24722	16,265.68	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B24724	6,031.25	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	89,187.72	89,187.72
		control sist.	111,484.65	133,781.58
		--Mvtos Existencias	111,484.65	133,781.58

Cargos	$22,296.93
Abonos	$22,296.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,441.00

Folio Sist. N° 5,441.00

Fecha: 25/08/2020
12:47:54p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 87581 POR COMPRA DE 1 ARCHIVERO ME 4 GAVETAS PARA UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO.

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)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 1 ARCHIVERO ME 4 GAVETAS PA	Transf N° 20200849	0.00	5,527.40
		1) ACTIVO	0.00	5,527.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 1 ARCHIVERO ME 4 GAVETAS PA	CFDI 87581	0.00	5,527.40
8.2.4.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 1 ARCHIVERO ME 4 GAVETAS PA	CFDI 87581	5,527.40	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 1 ARCHIVERO ME 4 GAVETAS PA	CFDI 87581	0.00	5,527.40
8.2.5.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 1 ARCHIVERO ME 4 GAVETAS PA	CFDI 87581	5,527.40	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 1 ARCHIVERO ME 4 GAVETAS PA	CFDI 87581	0.00	5,527.40
8.2.6.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 1 ARCHIVERO ME 4 GAVETAS PA	CFDI 87581	5,527.40	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 1 ARCHIVERO ME 4 GAVETAS PA	CFDI 87581	0.00	5,527.40
8.2.7.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 1 ARCHIVERO ME 4 GAVETAS PA	CFDI 87581	5,527.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,109.60	22,109.60
		control sist.	22,109.60	27,637.00
		--Mvtos Existencias	22,109.60	27,637.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO				
ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-111-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 1 ARCHIVERO ME 4 GAVETAS PA	CFDI 87581	5,527.40	0.00
		1) ACTIVO	5,527.40	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	5,527.40	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	5,527.40	0.00

Cargos	$5,527.40
Abonos	$5,527.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,465.00

Folio Sist. N° 5,465.00

Fecha: 27/08/2020
02:04:45p. m.
Status: Aplicada

Pago por 18000.00,de las Autorizaciones (268,269), Proveedor BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES

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)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200854	0.00	18,000.00
		1) ACTIVO	0.00	18,000.00
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	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200854	8,000.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200854	10,000.00	0.00
		2) PASIVO	18,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3591-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADOS JUA	CFDI AAA1FB21	0.00	4,129.03
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN EL RASTRO MUN	CFDI AAA1B3D7	0.00	1,032.26
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN PRESIDENCIA M	CFDI AAA19D56	0.00	2,838.71
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN EL RASTRO MUN	CFDI AAA18CBB	0.00	1,041.67
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN ASEO PUBLICO	CFDI AAA15A0B	0.00	4,791.67
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADOS	CFDI AAA13B4D	0.00	4,166.66
8.2.7.0.0-3591-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADOS JUA	CFDI AAA1FB21	4,129.03	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN EL RASTRO MUN	CFDI AAA1B3D7	1,032.26	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN PRESIDENCIA M	CFDI AAA19D56	2,838.71	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN EL RASTRO MUN	CFDI AAA18CBB	1,041.67	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN ASEO PUBLICO	CFDI AAA15A0B	4,791.67	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADOS	CFDI AAA13B4D	4,166.66	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,000.00	18,000.00
		control sist.	36,000.00	36,000.00
		--Mvtos Existencias	36,000.00	36,000.00

Cargos	$18,000.00
Abonos	$18,000.00

Poliza 5,466.00

Folio Sist. N° 5,466.00

Fecha: 27/08/2020
02:05:47p. m.
Status: Aplicada

Pago por 49995.26,de las Autorizaciones (270,271,272), Proveedor ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200856	0.00	49,995.26
		1) ACTIVO	0.00	49,995.26

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26599 ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200856	42,871.00	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200856	5,674.26	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200856	1,450.00	0.00
		2) PASIVO	49,995.26	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE CHICOTE PARA UNIDAD AP-12 CA	CFDI AAA1BE02	0.00	439.96
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE SENSOR DE CIGÜEÑAL PARA UNI	CFDI AAA1ABCB	0.00	2,603.72
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-32	CFDI AAA1648F	0.00	3,145.71
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-33	CFDI AAA1968E	0.00	333.64
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-25	CFDI AAA19D17	0.00	1,423.53
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-05	CFDI AAA16A84	0.00	266.91
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-02	CFDI AAA1F331	0.00	2,153.97
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 2 CA	CFDI AAA1539F	0.00	218.11
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 2 CA	CFDI AAA110AD	0.00	68.94
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 2 CA	CFDI AAA187C3	0.00	35.24
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-15	CFDI AAA1C35B	0.00	18.40
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI AAA14BC6	0.00	62.17
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE MEDIO MOTOR CON PISTONES, P	CFDI AAA1E439	0.00	4,909.97
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI AAA10E28	0.00	24.95
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-19	CFDI AAA1D1ED	0.00	151.69
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-19	CFDI AAA1FBF9	0.00	481.78
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-32	CFDI AAA1AAF3	0.00	38.72
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-22	CFDI AAA14D54	0.00	17.67
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-06	CFDI AAA1E253	0.00	54.97

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

ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	SERVICIO DE ESCANEO Y REPARACION DE UNI	CFDI AAA17955	0.00	8,566.07
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	SERVICIO DE ESCANEO Y REPARACION DE UNI	CFDI AAA12689	0.00	4,542.83
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	SERVICIO DE REVISION DE MOTOR Y TURBO D	CFDI AAA1A6E7	0.00	14,581.81
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	SERVICIO DE REEMPACAR COMPRESOR DE UN	CFDI AAA1AC8E	0.00	129.01
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	SERVICIO DE REPARACION DE PEDAR Y BASE D	CFDI AAA1382F	0.00	4,360.44
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	RECTIFICADO DE VOLANTE, DISCOS DELANTER	CFDI AAA14C8D	0.00	323.41
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA A UNIDA	CFDI AAA1D2EC	0.00	361.44
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD A UNID	CFDI AAA17881	0.00	680.22

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

ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE CHICOTE PARA UNIDAD AP-12 CA	CFDI AAA1BE02	439.96	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE SENSOR DE CIGÜEÑAL PARA UNI	CFDI AAA1ABCB	2,603.72	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-32	CFDI AAA1648F	3,145.71	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-33	CFDI AAA1968E	333.64	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-25	CFDI AAA19D17	1,423.53	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-05	CFDI AAA16A84	266.91	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-02	CFDI AAA1F331	2,153.97	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 2 CA	CFDI AAA1539F	218.11	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 2 CA	CFDI AAA110AD	68.94	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 2 CA	CFDI AAA187C3	35.24	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-15	CFDI AAA1C35B	18.40	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI AAA14BC6	62.17	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE MEDIO MOTOR CON PISTONES, P	CFDI AAA1E439	4,909.97	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI AAA10E28	24.95	0.00

ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-19	CFDI AAA1D1ED	151.69	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-19	CFDI AAA1FBF9	481.78	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-32	CFDI AAA1AAF3	38.72	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-22	CFDI AAA14D54	17.67	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-06	CFDI AAA1E253	54.97	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	SERVICIO DE ESCANEO Y REPARACION DE UNI	CFDI AAA17955	8,566.07	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	SERVICIO DE ESCANEO Y REPARACION DE UNI	CFDI AAA12689	4,542.83	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	SERVICIO DE REVISION DE MOTOR Y TURBO D	CFDI AAA1A6E7	14,581.81	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	SERVICIO DE REEMPACAR COMPRESOR DE UN	CFDI AAA1AC8E	129.01	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	SERVICIO DE REPARACION DE PEDAR Y BASE D	CFDI AAA1382F	4,360.44	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	RECTIFICADO DE VOLANTE, DISCOS DELANTER	CFDI AAA14C8D	323.41	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA A UNIDA	CFDI AAA1D2EC	361.44	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD A UNID	CFDI AAA17881	680.22	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,995.28	49,995.28
		control sist.	99,990.54	99,990.54
		--Mvtos Existencias	99,990.54	99,990.54

Cargos	$49,995.26
Abonos	$49,995.26

Poliza 5,467.00

Folio Sist. N° 5,467.00

Fecha: 27/08/2020
02:06:25p. m.
Status: Aplicada

Pago por 99909.84,de las Autorizaciones (273,273,274,275,276,276,277,278,279), Proveedor GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200858	0.00	99,909.84
		1) ACTIVO	0.00	99,909.84

2) PASIVO

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

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200858	4,924.21	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200858	2,192.42	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200858	10,714.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200858	12,827.30	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200858	62,553.75	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200858	5,094.83	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200858	1,602.36	0.00
		2) PASIVO	99,909.84	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA12FA7	0.00	926.89
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1D239	0.00	583.74
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1D21F	0.00	1,415.15
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA108FD	0.00	1,145.85
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA14E1E	0.00	852.58
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA A	CFDI AAA10879	0.00	2,192.42
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1BE99	0.00	1,299.76
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1CCA8	0.00	1,257.77
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1E104	0.00	847.78
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA16FC2	0.00	914.89
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA19D02	0.00	1,709.45
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1A8A8	0.00	1,207.48
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA11078	0.00	146.98
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1948D	0.00	866.38
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1F82B	0.00	641.69
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1D206	0.00	794.95
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1B94A	0.00	1,027.84
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA16B91	0.00	464.93
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1979F	0.00	2,219.92
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1CE36	0.00	529.89
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA18C00	0.00	1,969.73
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA174F1	0.00	1,901.27
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA18D2E	0.00	441.52
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA144DB	0.00	5,300.04
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1E94C	0.00	17,320.66
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA155D9	0.00	9,229.94
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA12BD3	0.00	24,878.12
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1232E	0.00	8,824.58
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA11EAF	0.00	1,104.47
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA192E2	0.00	514.09
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1F42E	0.00	681.89
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1AECF	0.00	2,054.94
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1D030	0.00	309.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1801E	0.00	150.51
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1471B	0.00	1,695.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA150FB	0.00	758.44
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1BBAC	0.00	125.98
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA14942	0.00	84.90
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA13EA3	0.00	51.84

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA111DD	0.00	185.93
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA14A1B	0.00	88.20
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1AC6B	0.00	253.50
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA10599	0.00	17.12
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1AEAB	0.00	140.86
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1C3B0	0.00	17.12
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1CDE3	0.00	140.84
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA12C74	0.00	217.91
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1EFE5	0.00	91.56
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA13C31	0.00	212.26
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA19543	0.00	100.32
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA12FA7	926.89	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1D239	583.74	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1D21F	1,415.15	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA108FD	1,145.85	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA14E1E	852.58	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA A	CFDI AAA10879	2,192.42	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1BE99	1,299.76	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1CCA8	1,257.77	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1E104	847.78	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA16FC2	914.89	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA19D02	1,709.45	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1A8A8	1,207.48	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA11078	146.98	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1948D	866.38	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1F82B	641.69	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1D206	794.95	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1B94A	1,027.84	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA16B91	464.93	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1979F	2,219.92	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1CE36	529.89	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA18C00	1,969.73	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA174F1	1,901.27	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA18D2E	441.52	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA144DB	5,300.04	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1E94C	17,320.66	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA155D9	9,229.94	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA12BD3	24,878.12	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1232E	8,824.58	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA11EAF	1,104.47	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA192E2	514.09	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1F42E	681.89	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1AECF	2,054.94	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1D030	309.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1801E	150.51	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1471B	1,695.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA150FB	758.44	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1BBAC	125.98	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA14942	84.90	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA13EA3	51.84	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA111DD	185.93	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA14A1B	88.20	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1AC6B	253.50	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA10599	17.12	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1AEAB	140.86	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1C3B0	17.12	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1CDE3	140.84	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA12C74	217.91	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA1EFE5	91.56	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA13C31	212.26	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P	CFDI AAA19543	100.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	99,909.84	99,909.84
		control sist.	199,819.68	199,819.68
		--Mvtos Existencias	199,819.68	199,819.68

Cargos	$99,909.84
Abonos	$99,909.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,468.00

Folio Sist. N° 5,468.00

Fecha: 27/08/2020
02:06:57p. m.
Status: Aplicada

Pago por 58992.00,de las Autorizaciones (280), Proveedor GONZALEZ LOPEZ MANUEL

Hoja N° 375

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200859	0.00	58,992.00
		1) ACTIVO	0.00	58,992.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13899 GONZALEZ LOPEZ MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200859	58,992.00	0.00
		2) PASIVO	58,992.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE BODEGA PARA UTILES ESCOLARES, C	CFDI A1516	0.00	7,030.94
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE BODEGA PARA UTILES ESCOLARES, C	CFDI A1515	0.00	7,030.94
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE BODEGA PARA UTILES ESCOLARES, C	CFDI A1514	0.00	7,030.94
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE BODEGA PARA UTILES ESCOLARES, C	CFDI A1513	0.00	7,030.94
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE BODEGA PARA UTILES ESCOLARES, C	CFDI A1512	0.00	7,030.94
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE BODEGA PARA UTILES ESCOLARES, C	CFDI A1518	0.00	7,030.94
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE BODEGA PARA UTILES ESCOLARES, C	CFDI A1517	0.00	7,030.94
8.2.6.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE PARA PROGRAMA BANCO D	CFDI A1521	0.00	2,443.86
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE PARA PROGRAMA BANCO D	CFDI A1519	0.00	2,443.86
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE PARA PROGRAMA BANCO D	CFDI A1510	0.00	2,443.86
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE PARA PROGRAMA BANCO D	CFDI A1511	0.00	2,443.86
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE BODEGA PARA UTILES ESCOLARES, C	CFDI A1516	7,030.94	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE BODEGA PARA UTILES ESCOLARES, C	CFDI A1515	7,030.94	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE BODEGA PARA UTILES ESCOLARES, C	CFDI A1514	7,030.94	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE BODEGA PARA UTILES ESCOLARES, C	CFDI A1513	7,030.94	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE BODEGA PARA UTILES ESCOLARES, C	CFDI A1512	7,030.94	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE BODEGA PARA UTILES ESCOLARES, C	CFDI A1518	7,030.94	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE BODEGA PARA UTILES ESCOLARES, C	CFDI A1517	7,030.94	0.00
8.2.7.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE PARA PROGRAMA BANCO D	CFDI A1521	2,443.86	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE PARA PROGRAMA BANCO D	CFDI A1519	2,443.86	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE PARA PROGRAMA BANCO D	CFDI A1510	2,443.86	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE PARA PROGRAMA BANCO D	CFDI A1511	2,443.86	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	58,992.02	58,992.02
		control sist.	117,984.02	117,984.02
		--Mvtos Existencias	117,984.02	117,984.02

Cargos	$58,992.00
Abonos	$58,992.00

Poliza 5,471.00

Folio Sist. N° 5,471.00

Fecha: 27/08/2020
02:12:04p. m.
Status: Aplicada

Pago por 45892.50,de las Autorizaciones (281,282,283,291,285,286,287), Proveedor NATALIA GODINEZ GODINEZ

--Mvtos Existencias

control sist.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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° 20200860	0.00	45,892.50
		1) ACTIVO	0.00	45,892.50
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° 20200860	360.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200860	320.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200860	6,240.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200860	4,096.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200860	1,114.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200860	25,400.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200860	8,362.50	0.00
		2) PASIVO	45,892.50	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 TIERRA NEGRA Y GRAVILLA, PARA	CFDI 2346	0.00	4,920.00
8.2.6.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION D	CFDI 2444	0.00	3,940.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA INST. DE RIEGO E	CFDI 2440	0.00	11,820.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUBO DE CONCRETO PARA ALMA	CFDI 2543	0.00	5,600.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUBO DE CONCRETO PARA REP. D	CFDI 2439	0.00	5,600.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REP. DRENAJE EN	CFDI 2441	0.00	1,970.00
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 COMPUESTO DE YESO PARA PINT	CFDI 2306	0.00	360.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA SANITIZACION Y CONT	CFDI 2391	0.00	6,240.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA TRAZOS DE CANCHA DE	CFDI 2387	0.00	234.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA TRAZOS DE CANCHA DE	CFDI 2386	0.00	780.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA PINTAR ARBOLES EN P	CFDI 2519	0.00	780.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA ELABORACION DE LOS	CFDI 2520	0.00	780.00
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRON PARA ELABORACION D	CFDI 2521	0.00	1,300.00
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ESPATULAS, DILUYENTE PARA PI	CFDI 2452	0.00	156.00
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ELECTRODO DE SOLDADURA, DI	CFDI 2340	0.00	320.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE DE DISCO DE CORTE PAQRA REP. D	CFDI 2388	0.00	100.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE DISCO DE CORTE DIAMANTE PAR	CFDI 2541	0.00	200.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI 2416	0.00	792.50
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TIERRA NEGRA Y GRAVILLA, PARA	CFDI 2346	4,920.00	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION D	CFDI 2444	3,940.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA INST. DE RIEGO E	CFDI 2440	11,820.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUBO DE CONCRETO PARA ALMA	CFDI 2543	5,600.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUBO DE CONCRETO PARA REP. D	CFDI 2439	5,600.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REP. DRENAJE EN	CFDI 2441	1,970.00	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 COMPUESTO DE YESO PARA PINT	CFDI 2306	360.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA SANITIZACION Y CONT	CFDI 2391	6,240.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA TRAZOS DE CANCHA DE	CFDI 2387	234.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA TRAZOS DE CANCHA DE	CFDI 2386	780.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA PINTAR ARBOLES EN P	CFDI 2519	780.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA ELABORACION DE LOS	CFDI 2520	780.00	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 ALAMBRON PARA ELABORACION D	CFDI 2521	1,300.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ESPATULAS, DILUYENTE PARA PI	CFDI 2452	156.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI 2416	792.50	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ELECTRODO DE SOLDADURA, DI	CFDI 2340	320.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE DE DISCO DE CORTE PAQRA REP. D	CFDI 2388	100.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE DISCO DE CORTE DIAMANTE PAR	CFDI 2541	200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,892.50	45,892.50
		control sist.	91,785.00	91,785.00
		--Mvtos Existencias	91,785.00	91,785.00

Cargos	$45,892.50
Abonos	$45,892.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,472.00

Folio Sist. N° 5,472.00

Fecha: 27/08/2020
02:13:46p. m.
Status: Aplicada

Pago por 2207.68,de las Autorizaciones (288,289,290), Proveedor COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV

Hoja N° 378

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200861	0.00	2,207.68
		1) ACTIVO	0.00	2,207.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200861	735.20	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200861	269.84	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200861	1,202.64	0.00
		2) PASIVO	2,207.68	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C3024	0.00	84.64
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE AZUCAR PARA REUNIONES DE TR	CFDI C3025	0.00	185.20
8.2.6.0.0-2221-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA CANINOS DE PR	CFDI C3393	0.00	818.40
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK A	CFDI C2997	0.00	240.45
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK A	CFDI C2996	0.00	494.75
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI C3392	0.00	384.24
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C3024	84.64	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE AZUCAR PARA REUNIONES DE TR	CFDI C3025	185.20	0.00
8.2.7.0.0-2221-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA CANINOS DE PR	CFDI C3393	818.40	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK A	CFDI C2997	240.45	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK A	CFDI C2996	494.75	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI C3392	384.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,207.68	2,207.68
		control sist.	4,415.36	4,415.36
		--Mvtos Existencias	4,415.36	4,415.36

Cargos	$2,207.68
Abonos	$2,207.68

Poliza 5,473.00

Folio Sist. N° 5,473.00

Fecha: 24/08/2020
02:31:22p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 10 AL 16 DE AGOSTO DEL 2020

Hoja N° 379

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32114	2,184.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,184.52	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	2,184.52	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	2,184.52	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32109	755.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	755.60	0.00
		OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	755.60	0.00
		COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	755.60	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32086	350.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32098	755.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,105.60	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	1,105.60	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	1,105.60	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32105	944.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	944.50	0.00
		DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	944.50	0.00
		Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	944.50	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32081	566.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	566.70	0.00
		UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS	566.70	0.00
		COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	566.70	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32099	944.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	944.50	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	944.50	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	944.50	0.00
DIRECCION DE APREMIOS				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32088	377.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	377.80	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	377.80	0.00
		DIRECCION DE APREMIOS	377.80	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32096	1,700.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,700.10	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	1,700.10	0.00
		Dirección de Catastro	1,700.10	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

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32103	2,021.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,021.23	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	2,021.23	0.00
		DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	2,021.23	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

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32108	2,077.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,077.90	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	2,077.90	0.00
		DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	2,077.90	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32095	1,066.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,066.40	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	1,066.40	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	1,066.40	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

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32121	33,072.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C42081	24,839.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,912.32	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	57,912.32	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	57,912.32	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32080	566.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32093	944.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,511.20	0.00
		DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	1,511.20	0.00
		DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	1,511.20	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32094	556.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	556.74	0.00

	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		556.74	0.00
	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE		556.74	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32116	50,047.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C42083	25,073.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	75,121.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		75,121.79	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		75,121.79	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

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32113	2,200.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,200.10	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		2,200.10	0.00
	DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO		2,200.10	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

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32106	1,255.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32076	755.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,011.20	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		2,011.20	0.00
	DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS		2,011.20	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32084	94.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	94.45	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION		94.45	0.00
	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA		94.45	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32115	2,847.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,847.59	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		2,847.59	0.00
	AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES		2,847.59	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32124	70,099.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	70,099.54	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		70,099.54	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		70,099.54	0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32102	755.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	755.60	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		755.60	0.00
	DIRECCION DE SALUD		755.60	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32079	566.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32083	566.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,133.40	0.00
		AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES	1,133.40	0.00
		DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	1,133.40	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32111	1,511.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,511.20	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	1,511.20	0.00
		CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1,511.20	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32078	755.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	755.20	0.00
		ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	755.20	0.00
		DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	755.20	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32110	1,700.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32082	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,300.00	0.00
		EGRESOS 2019	2,300.00	0.00
		Hacienda Municipal	2,300.00	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32104	2,771.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,771.05	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	2,771.05	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	2,771.05	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32122	44,277.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32092	1,067.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,345.06	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	45,345.06	0.00
		Jefatura de Aseo Público	45,345.06	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32097	1,416.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,416.75	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	1,416.75	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	1,416.75	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32112	7,206.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,206.45	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		7,206.45	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	7,206.45	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32100	850.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	850.05	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.		850.05	0.00
		JEFATURA DE GABINETE	850.05	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32091	566.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32085	377.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	944.50	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		944.50	0.00
		JEFATURA DE MERCADOS	944.50	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32120	5,730.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,730.30	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		5,730.30	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	5,730.30	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32101	1,227.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,227.85	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		1,227.85	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	1,227.85	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20200846	0.00	344,898.86

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	344,898.86	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	344,898.86
		1) ACTIVO	344,898.86	689,797.72

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32076	0.00	755.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32077	0.00	755.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32078	0.00	755.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32079	0.00	566.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32080	0.00	566.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32081	0.00	566.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32082	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32083	0.00	566.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32084	0.00	94.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32085	0.00	377.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32086	0.00	350.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32087	0.00	755.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32088	0.00	377.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32089	0.00	755.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32090	0.00	566.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32091	0.00	566.70

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32092	0.00	1,067.07
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32093	0.00	944.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32094	0.00	556.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32095	0.00	1,066.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32096	0.00	1,700.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32097	0.00	1,416.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32098	0.00	755.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32099	0.00	944.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32100	0.00	850.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32101	0.00	1,227.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32102	0.00	755.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32103	0.00	2,021.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32104	0.00	2,771.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32105	0.00	944.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32106	0.00	1,255.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32107	0.00	943.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32108	0.00	2,077.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32109	0.00	755.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32110	0.00	1,700.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32111	0.00	1,511.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32112	0.00	7,206.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32113	0.00	2,200.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32114	0.00	2,184.52
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32115	0.00	2,847.59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32116	0.00	50,047.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32117	0.00	4,648.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32118	0.00	5,315.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32119	0.00	33,111.03
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32120	0.00	5,730.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32121	0.00	33,072.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32122	0.00	44,277.99
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32124	0.00	70,099.54
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C42081	0.00	24,839.82
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C42083	0.00	25,073.83
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32076	755.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32076	0.00	755.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32077	755.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32077	0.00	755.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32078	755.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32078	0.00	755.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32079	566.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32079	0.00	566.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32080	566.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32080	0.00	566.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32081	566.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32081	0.00	566.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32082	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32082	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32083	566.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32083	0.00	566.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32084	94.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32084	0.00	94.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32085	377.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32085	0.00	377.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32086	350.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32086	0.00	350.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32087	755.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32087	0.00	755.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32088	377.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32088	0.00	377.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32089	755.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32089	0.00	755.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32090	566.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32090	0.00	566.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32091	566.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32091	0.00	566.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32092	1,067.07	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32092	0.00	1,067.07

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32093	944.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32093	0.00	944.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32094	556.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32094	0.00	556.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32095	1,066.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32095	0.00	1,066.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32096	1,700.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32096	0.00	1,700.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32097	1,416.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32097	0.00	1,416.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32098	755.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32098	0.00	755.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32099	944.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32099	0.00	944.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32100	850.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32100	0.00	850.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32101	1,227.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32101	0.00	1,227.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32102	755.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32102	0.00	755.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32103	2,021.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32103	0.00	2,021.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32104	2,771.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32104	0.00	2,771.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32105	944.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32105	0.00	944.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32106	1,255.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32106	0.00	1,255.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32107	943.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32107	0.00	943.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32108	2,077.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32108	0.00	2,077.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32109	755.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32109	0.00	755.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32110	1,700.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32110	0.00	1,700.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32111	1,511.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32111	0.00	1,511.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32112	7,206.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32112	0.00	7,206.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32113	2,200.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32113	0.00	2,200.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32114	2,184.52	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32114	0.00	2,184.52
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32115	2,847.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32115	0.00	2,847.59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32116	50,047.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32116	0.00	50,047.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32117	4,648.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32117	0.00	4,648.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32118	5,315.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32118	0.00	5,315.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32119	33,111.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32119	0.00	33,111.03
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32120	5,730.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32120	0.00	5,730.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32121	33,072.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32121	0.00	33,072.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32122	44,277.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32122	0.00	44,277.99
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32124	70,099.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32124	0.00	70,099.54
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C42081	24,839.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C42081	0.00	24,839.82
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C42083	25,073.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C42083	0.00	25,073.83
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32116	50,047.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32116	0.00	50,047.96

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32117	4,648.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32117	0.00	4,648.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32118	5,315.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32118	0.00	5,315.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32119	33,111.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32119	0.00	33,111.03
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32120	5,730.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32120	0.00	5,730.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32121	33,072.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32121	0.00	33,072.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32122	44,277.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32122	0.00	44,277.99
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32124	70,099.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32124	0.00	70,099.54
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C42081	24,839.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C42081	0.00	24,839.82
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C42083	25,073.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C42083	0.00	25,073.83
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32108	0.00	2,077.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32109	755.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32109	0.00	755.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32110	1,700.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32110	0.00	1,700.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32111	1,511.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32111	0.00	1,511.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32112	7,206.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32112	0.00	7,206.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32113	2,200.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32113	0.00	2,200.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32114	2,184.52	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32114	0.00	2,184.52
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32115	2,847.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32115	0.00	2,847.59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32076	755.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32076	0.00	755.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32077	755.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32077	0.00	755.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32078	755.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32078	0.00	755.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32079	566.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32079	0.00	566.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32080	566.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32080	0.00	566.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32081	566.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32081	0.00	566.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32082	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32082	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32083	566.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32083	0.00	566.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32084	94.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32084	0.00	94.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32085	377.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32085	0.00	377.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32086	350.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32086	0.00	350.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32087	755.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32087	0.00	755.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32088	377.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32088	0.00	377.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32089	755.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32089	0.00	755.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32090	566.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32090	0.00	566.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32091	566.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32091	0.00	566.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32092	1,067.07	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32092	0.00	1,067.07
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32093	944.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32093	0.00	944.50

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32094	556.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32094	0.00	556.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32095	1,066.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32095	0.00	1,066.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32096	1,700.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32096	0.00	1,700.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32097	1,416.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32097	0.00	1,416.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32098	755.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32098	0.00	755.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32099	944.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32099	0.00	944.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32100	850.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32100	0.00	850.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32101	1,227.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32101	0.00	1,227.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32102	755.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32102	0.00	755.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32103	2,021.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32103	0.00	2,021.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32104	2,771.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32104	0.00	2,771.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32105	944.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32105	0.00	944.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32106	1,255.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32106	0.00	1,255.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32107	943.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32107	0.00	943.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32108	2,077.90	0.00
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32079	0.00	566.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32080	566.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32089	755.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32089	0.00	755.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32090	566.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32090	0.00	566.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32091	566.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32091	0.00	566.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32092	1,067.07	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32092	0.00	1,067.07
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32093	944.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32093	0.00	944.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32094	556.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32094	0.00	556.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32095	1,066.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32095	0.00	1,066.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32096	1,700.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32096	0.00	1,700.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32097	1,416.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32097	0.00	1,416.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32098	755.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32098	0.00	755.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32099	944.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32099	0.00	944.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32100	850.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32100	0.00	850.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32101	1,227.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32101	0.00	1,227.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32102	755.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32102	0.00	755.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32103	2,021.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32103	0.00	2,021.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32104	2,771.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32104	0.00	2,771.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32105	944.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32105	0.00	944.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32106	1,255.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32106	0.00	1,255.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32107	943.79	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32107	0.00	943.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32108	2,077.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32108	0.00	2,077.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32109	755.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32109	0.00	755.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32110	1,700.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32110	0.00	1,700.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32111	1,511.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32111	0.00	1,511.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32112	7,206.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32112	0.00	7,206.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32113	2,200.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32113	0.00	2,200.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32114	2,184.52	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32114	0.00	2,184.52
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32115	2,847.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32115	0.00	2,847.59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32116	50,047.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32116	0.00	50,047.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32117	4,648.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32117	0.00	4,648.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32118	5,315.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32118	0.00	5,315.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32119	33,111.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32119	0.00	33,111.03
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32120	5,730.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32120	0.00	5,730.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32121	33,072.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32121	0.00	33,072.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32122	44,277.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32122	0.00	44,277.99
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32124	70,099.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32124	0.00	70,099.54
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C42081	24,839.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C42081	0.00	24,839.82
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C42083	25,073.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C42083	0.00	25,073.83
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32076	755.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32076	0.00	755.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32077	755.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32077	0.00	755.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32078	755.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32078	0.00	755.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32079	566.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32080	0.00	566.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32081	566.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32081	0.00	566.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32082	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32082	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32083	566.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32083	0.00	566.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32084	94.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32084	0.00	94.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32085	377.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32085	0.00	377.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32086	350.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32086	0.00	350.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32087	755.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32087	0.00	755.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32088	377.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32088	0.00	377.80
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32076	755.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32077	755.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32078	755.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32079	566.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32080	566.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32081	566.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32082	600.00	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32083	566.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32084	94.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32085	377.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32086	350.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32094	556.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32095	1,066.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32096	1,700.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32097	1,416.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32098	755.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32099	944.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32100	850.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32101	1,227.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32102	755.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32103	2,021.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32104	2,771.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32105	944.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32106	1,255.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32107	943.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32108	2,077.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32109	755.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32110	1,700.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32111	1,511.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32112	7,206.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32113	2,200.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32114	2,184.52	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32115	2,847.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32116	50,047.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32117	4,648.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32118	5,315.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32119	33,111.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32120	5,730.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32121	33,072.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32122	44,277.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32124	70,099.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32087	755.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32088	377.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32089	755.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32090	566.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32091	566.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32092	1,067.07	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32093	944.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C42081	24,839.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C42083	25,073.83	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,379,595.44	1,379,595.44
		control sist.	1,724,494.30	2,069,393.16
		--Mvtos Existencias	1,724,494.30	2,069,393.16

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32107	943.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	943.79	0.00
		ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	943.79	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	943.79	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32118	5,315.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,315.30	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	5,315.30	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,315.30	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32117	4,648.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,648.05	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	4,648.05	0.00
		SALA DE REGIDORES	4,648.05	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32087	755.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	755.60	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	755.60	0.00
		Secretaria General	755.60	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32089	755.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	755.60	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	755.60	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	755.60	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32077	755.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	755.60	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	755.60	0.00
		SINDICATURA	755.60	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32119	33,111.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,111.03	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	33,111.03	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	33,111.03	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32090	566.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	566.70	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	566.70	0.00
		UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	566.70	0.00

Cargos	$344,898.86
Abonos	$344,898.86

Poliza 5,474.00

Folio Sist. N° 5,474.00

Fecha: 31/08/2020
02:44:32p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 17 AL 23 DE AGOSTO DEL 2020

Hoja N° 391

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5936	8,175.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,175.30	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		8,175.30	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	8,175.30	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5917	795.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	795.60	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		795.60	0.00
		COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	795.60	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5916	1,490.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,490.24	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		1,490.24	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	1,490.24	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5950	494.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	494.75	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		494.75	0.00
		Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	494.75	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5941	791.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	791.60	0.00
	UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS		791.60	0.00
		COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	791.60	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5910	2,176.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,176.90	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		2,176.90	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	2,176.90	0.00
DIRECCION DE APREMIOS				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5909	989.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	989.50	0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		989.50	0.00
		DIRECCION DE APREMIOS	989.50	0.00

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5939	395.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	395.80	0.00
	Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD		395.80	0.00
		DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	395.80	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5919	1,147.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,147.82	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	1,147.82	0.00
		Dirección de Catastro	1,147.82	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5942	791.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5945	791.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,583.20	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		1,583.20	0.00
		DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	1,583.20	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5926	2,176.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5946	1,594.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,771.58	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		3,771.58	0.00
		DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	3,771.58	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5952	593.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	593.70	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		593.70	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	593.70	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

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5928	24,768.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,768.96	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		24,768.96	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	24,768.96	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5905	198.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	198.30	0.00

	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		198.30	0.00
	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE		198.30	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5904	28,426.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5929	20,526.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,952.70	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		48,952.70	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		48,952.70	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5914	1,172.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,172.80	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		1,172.80	0.00
	DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO		1,172.80	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5924	1,385.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5944	791.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,176.90	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		2,176.90	0.00
	DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS		2,176.90	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5907	1,090.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,090.67	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION		1,090.67	0.00
	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA		1,090.67	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5911	1,886.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,886.14	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		1,886.14	0.00
	AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES		1,886.14	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5927	62,392.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,392.83	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		62,392.83	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		62,392.83	0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5937	395.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	395.80	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		395.80	0.00
	DIRECCION DE SALUD		395.80	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5918	2,374.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,374.80	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	2,374.80	0.00
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	2,374.80	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5953	158.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	158.32	0.00
		AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES	158.32	0.00
		DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	158.32	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5951	798.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5912	4,047.49	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,845.49	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	4,845.49	0.00
		CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	4,845.49	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5906	1,187.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,187.40	0.00
		ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	1,187.40	0.00
		DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	1,187.40	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5940	791.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	791.60	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	791.60	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	791.60	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5933	4,381.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,381.40	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	4,381.40	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	4,381.40	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5932	29,880.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5908	1,195.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,075.76	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	31,075.76	0.00
		Jefatura de Aseo Público	31,075.76	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5921	1,880.05	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,880.05	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.	1,880.05	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	1,880.05	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5935	7,127.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,127.46	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	7,127.46	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	7,127.46	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5925	1,781.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,781.10	0.00
		R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.	1,781.10	0.00
		JEFATURA DE GABINETE	1,781.10	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5938	395.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5949	599.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	995.50	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	995.50	0.00
		JEFATURA DE MERCADOS	995.50	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5934	5,732.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,732.93	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	5,732.93	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	5,732.93	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5947	989.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	989.50	0.00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	989.50	0.00
		JEFATURA DE RASTRO	989.50	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5922	1,583.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,583.20	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	1,583.20	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	1,583.20	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)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20200864	0.00	282,738.04
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	282,738.04	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	282,738.04
		1) ACTIVO	282,738.04	565,476.08

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5904	0.00	28,426.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5905	0.00	198.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5906	0.00	1,187.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5907	0.00	1,090.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5908	0.00	1,195.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5909	0.00	989.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5910	0.00	2,176.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5911	0.00	1,886.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5912	0.00	4,047.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5913	0.00	3,636.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5914	0.00	1,172.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5915	0.00	1,088.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5916	0.00	1,490.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5917	0.00	795.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5918	0.00	2,374.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5919	0.00	1,147.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5920	0.00	1,291.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5921	0.00	1,880.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5922	0.00	1,583.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5923	0.00	1,587.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5924	0.00	1,385.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5925	0.00	1,781.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5926	0.00	2,176.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5927	0.00	62,392.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5928	0.00	24,768.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5929	0.00	20,526.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5930	0.00	27,433.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5932	0.00	29,880.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5933	0.00	4,381.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5934	0.00	5,732.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5935	0.00	7,127.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5936	0.00	8,175.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5937	0.00	395.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5938	0.00	395.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5939	0.00	395.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5940	0.00	791.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5941	0.00	791.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5942	0.00	791.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5943	0.00	791.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5944	0.00	791.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5945	0.00	791.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5946	0.00	1,594.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5947	0.00	989.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5948	0.00	627.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5949	0.00	599.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5950	0.00	494.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5951	0.00	798.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5952	0.00	593.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5953	0.00	158.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5954	0.00	799.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5976	0.00	15,136.30

8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5947	989.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5947	0.00	989.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5948	627.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5948	0.00	627.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5949	599.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5949	0.00	599.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5950	494.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5950	0.00	494.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5951	798.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5951	0.00	798.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5952	593.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5952	0.00	593.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5953	158.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5953	0.00	158.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5954	799.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5954	0.00	799.60

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5976	15,136.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5976	0.00	15,136.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5904	28,426.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5904	0.00	28,426.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5905	198.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5905	0.00	198.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5906	1,187.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5906	0.00	1,187.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5907	1,090.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5907	0.00	1,090.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5908	1,195.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5908	0.00	1,195.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5909	989.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5909	0.00	989.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5910	2,176.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5910	0.00	2,176.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5911	1,886.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5911	0.00	1,886.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5912	4,047.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5912	0.00	4,047.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5913	3,636.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5913	0.00	3,636.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5914	1,172.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5914	0.00	1,172.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5915	1,088.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5915	0.00	1,088.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5916	1,490.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5916	0.00	1,490.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5917	795.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5917	0.00	795.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5918	2,374.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5918	0.00	2,374.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5919	1,147.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5919	0.00	1,147.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5920	1,291.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5920	0.00	1,291.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5921	1,880.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5921	0.00	1,880.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5922	1,583.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5922	0.00	1,583.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5923	1,587.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5923	0.00	1,587.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5924	1,385.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5924	0.00	1,385.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5925	1,781.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5925	0.00	1,781.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5926	2,176.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5926	0.00	2,176.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5927	62,392.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5927	0.00	62,392.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5928	24,768.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5928	0.00	24,768.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5929	20,526.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5929	0.00	20,526.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5930	27,433.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5930	0.00	27,433.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5932	29,880.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5932	0.00	29,880.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5933	4,381.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5933	0.00	4,381.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5934	5,732.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5934	0.00	5,732.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5935	7,127.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5935	0.00	7,127.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5936	8,175.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5936	0.00	8,175.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5937	395.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5937	0.00	395.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5938	395.80	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5938	0.00	395.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5939	395.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5939	0.00	395.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5940	791.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5940	0.00	791.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5941	791.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5941	0.00	791.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5942	791.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5942	0.00	791.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5943	791.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5943	0.00	791.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5944	791.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5944	0.00	791.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5945	791.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5945	0.00	791.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5946	1,594.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5946	0.00	1,594.68
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5912	0.00	4,047.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5913	3,636.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5913	0.00	3,636.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5914	1,172.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5914	0.00	1,172.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5915	1,088.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5915	0.00	1,088.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5916	1,490.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5916	0.00	1,490.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5917	795.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5917	0.00	795.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5918	2,374.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5918	0.00	2,374.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5919	1,147.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5919	0.00	1,147.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5920	1,291.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5920	0.00	1,291.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5921	1,880.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5921	0.00	1,880.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5922	1,583.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5922	0.00	1,583.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5923	1,587.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5923	0.00	1,587.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5924	1,385.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5924	0.00	1,385.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5925	1,781.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5925	0.00	1,781.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5926	2,176.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5926	0.00	2,176.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5927	62,392.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5927	0.00	62,392.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5928	24,768.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5928	0.00	24,768.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5929	20,526.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5929	0.00	20,526.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5930	27,433.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5930	0.00	27,433.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5932	29,880.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5932	0.00	29,880.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5933	4,381.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5933	0.00	4,381.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5934	5,732.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5934	0.00	5,732.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5935	7,127.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5935	0.00	7,127.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5936	8,175.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5936	0.00	8,175.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5937	395.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5937	0.00	395.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5938	395.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5938	0.00	395.80

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5939	395.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5939	0.00	395.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5940	791.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5940	0.00	791.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5941	791.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5941	0.00	791.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5942	791.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5942	0.00	791.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5943	791.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5943	0.00	791.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5944	791.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5944	0.00	791.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5945	791.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5945	0.00	791.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5946	1,594.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5946	0.00	1,594.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5947	989.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5947	0.00	989.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5948	627.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5948	0.00	627.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5949	599.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5949	0.00	599.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5950	494.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5950	0.00	494.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5951	798.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5951	0.00	798.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5952	593.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5952	0.00	593.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5953	158.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5953	0.00	158.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5954	799.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5954	0.00	799.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5976	15,136.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5976	0.00	15,136.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5904	28,426.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5904	0.00	28,426.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5905	198.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5905	0.00	198.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5906	1,187.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5906	0.00	1,187.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5907	1,090.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5907	0.00	1,090.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5908	1,195.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5908	0.00	1,195.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5909	989.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5909	0.00	989.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5910	2,176.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5910	0.00	2,176.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5911	1,886.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5911	0.00	1,886.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5912	4,047.49	0.00
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5904	28,426.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5904	0.00	28,426.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5905	198.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5905	0.00	198.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5906	1,187.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5906	0.00	1,187.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5907	1,090.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5907	0.00	1,090.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5908	1,195.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5908	0.00	1,195.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5909	989.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5909	0.00	989.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5910	2,176.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5910	0.00	2,176.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5911	1,886.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5911	0.00	1,886.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5912	4,047.49	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5912	0.00	4,047.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5913	3,636.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5913	0.00	3,636.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5914	1,172.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5914	0.00	1,172.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5915	1,088.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5915	0.00	1,088.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5916	1,490.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5916	0.00	1,490.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5917	795.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5917	0.00	795.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5918	2,374.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5918	0.00	2,374.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5919	1,147.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5919	0.00	1,147.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5920	1,291.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5920	0.00	1,291.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5921	1,880.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5921	0.00	1,880.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5922	1,583.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5922	0.00	1,583.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5923	1,587.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5923	0.00	1,587.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5924	1,385.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5924	0.00	1,385.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5925	1,781.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5925	0.00	1,781.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5926	2,176.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5926	0.00	2,176.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5927	62,392.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5927	0.00	62,392.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5928	24,768.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5928	0.00	24,768.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5929	20,526.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5929	0.00	20,526.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5930	27,433.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5930	0.00	27,433.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5932	29,880.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5932	0.00	29,880.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5933	4,381.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5933	0.00	4,381.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5934	5,732.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5934	0.00	5,732.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5935	7,127.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5935	0.00	7,127.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5936	8,175.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5936	0.00	8,175.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5937	395.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5937	0.00	395.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5938	395.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5938	0.00	395.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5939	395.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5939	0.00	395.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5940	791.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5940	0.00	791.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5941	791.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5941	0.00	791.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5942	791.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5942	0.00	791.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5943	791.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5943	0.00	791.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5944	791.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5944	0.00	791.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5945	791.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5945	0.00	791.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5946	1,594.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5946	0.00	1,594.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5947	989.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5947	0.00	989.50

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5948	627.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5948	0.00	627.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5949	599.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5949	0.00	599.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5950	494.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5950	0.00	494.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5951	798.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5951	0.00	798.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5952	593.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5952	0.00	593.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5953	158.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5953	0.00	158.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5954	799.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5954	0.00	799.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5976	15,136.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5976	0.00	15,136.30
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5904	28,426.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5905	198.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5906	1,187.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5907	1,090.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5908	1,195.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5909	989.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5910	2,176.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5911	1,886.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5912	4,047.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5913	3,636.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5914	1,172.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5915	1,088.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5916	1,490.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5917	795.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5918	2,374.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5919	1,147.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5920	1,291.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5921	1,880.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5922	1,583.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5923	1,587.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5924	1,385.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5925	1,781.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5926	2,176.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5927	62,392.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5928	24,768.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5929	20,526.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5930	27,433.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5932	29,880.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5933	4,381.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5934	5,732.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5935	7,127.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5936	8,175.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5937	395.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5938	395.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5939	395.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5940	791.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5941	791.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5942	791.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5943	791.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5944	791.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5945	791.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5946	1,594.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5947	989.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5948	627.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5949	599.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5950	494.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5951	798.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5952	593.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5953	158.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5954	799.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5976	15,136.30	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,130,952.16	1,130,952.16

		control sist.	1,413,690.20	1,696,428.24
		--Mvtos Existencias	1,413,690.20	1,696,428.24

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5920	1,291.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,291.36	0.00
		ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	1,291.36	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	1,291.36	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5976	15,136.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,136.30	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	15,136.30	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,136.30	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5913	3,636.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,636.85	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	3,636.85	0.00
		SALA DE REGIDORES	3,636.85	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5943	791.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	791.60	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	791.60	0.00
		Secretaria General	791.60	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5915	1,088.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5923	1,587.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,675.65	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	2,675.65	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	2,675.65	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5948	627.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	627.34	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	627.34	0.00
		SINDICATURA	627.34	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5930	27,433.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,433.74	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	27,433.74	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	27,433.74	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B5954	799.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	799.60	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	799.60	0.00
		UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	799.60	0.00

Cargos	$282,738.04
Abonos	$282,738.04

Poliza 5,475.00

Folio Sist. N° 5,475.00

Fecha: 31/08/2020
02:55:33p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 17 AL 23 DE AGOSTO DEL 2020

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32231	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		400.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	400.00	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32237	3,555.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,555.74	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		3,555.74	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	3,555.74	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32239	34,547.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,547.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		34,547.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	34,547.00	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32227	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		500.00	0.00
		DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C42326	24,110.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32238	5,728.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,838.44	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		29,838.44	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	29,838.44	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS				
FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32228	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		500.00	0.00
		DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	500.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32229	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32233	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32235	1,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,600.00	0.00
		EGRESOS 2019	2,600.00	0.00
		Hacienda Municipal	2,600.00	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32230	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	600.00	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	600.00	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32240	12,727.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,727.57	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	12,727.57	0.00
		Jefatura de Aseo Público	12,727.57	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C42328	20,406.49	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,406.49	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	20,406.49	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	20,406.49	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)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20200865	0.00	117,543.30

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	117,543.30	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	117,543.30
		1) ACTIVO	117,543.30	235,086.60

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32239	0.00	34,547.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32240	0.00	12,727.57
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C42326	0.00	24,110.08
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C42328	0.00	20,406.49
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32227	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32228	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32229	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32230	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32231	0.00	400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32232	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32233	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32234	0.00	2,256.32
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32235	0.00	1,700.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32236	0.00	9,011.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32237	0.00	3,555.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32238	0.00	5,728.36

8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C42328	20,406.49	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C42328	0.00	20,406.49
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32227	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32227	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32228	500.00	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32228	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32229	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32229	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32230	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32230	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32231	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32231	0.00	400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32232	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32232	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32233	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32233	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32234	2,256.32	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32234	0.00	2,256.32
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32235	1,700.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32235	0.00	1,700.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32236	9,011.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32236	0.00	9,011.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32237	3,555.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32237	0.00	3,555.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32238	5,728.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32238	0.00	5,728.36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32239	34,547.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32239	0.00	34,547.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32240	12,727.57	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32240	0.00	12,727.57
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C42326	24,110.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C42326	0.00	24,110.08
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32232	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32232	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32233	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32233	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32234	2,256.32	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32234	0.00	2,256.32
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32235	1,700.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32235	0.00	1,700.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32236	9,011.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32236	0.00	9,011.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32237	3,555.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32237	0.00	3,555.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32238	5,728.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32238	0.00	5,728.36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32239	34,547.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32239	0.00	34,547.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32240	12,727.57	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32240	0.00	12,727.57
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C42326	24,110.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C42326	0.00	24,110.08
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C42328	20,406.49	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C42328	0.00	20,406.49
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32227	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32227	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32228	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32228	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32229	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32229	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32230	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32230	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32231	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32231	0.00	400.00
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32227	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32227	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32228	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32228	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32229	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32229	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32230	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32230	0.00	600.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32231	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32231	0.00	400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32232	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32232	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32233	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32233	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32234	2,256.32	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32234	0.00	2,256.32
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32235	1,700.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32235	0.00	1,700.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32236	9,011.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32236	0.00	9,011.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32237	3,555.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32237	0.00	3,555.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32238	5,728.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32238	0.00	5,728.36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32239	34,547.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32239	0.00	34,547.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32240	12,727.57	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32240	0.00	12,727.57
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C42326	24,110.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C42326	0.00	24,110.08
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C42328	20,406.49	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C42328	0.00	20,406.49
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32227	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32228	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32229	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32230	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32231	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32232	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32233	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32234	2,256.32	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32235	1,700.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32236	9,011.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32237	3,555.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32238	5,728.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32239	34,547.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32240	12,727.57	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C42326	24,110.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C42328	20,406.49	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	470,173.20	470,173.20
		control sist.	587,716.50	705,259.80
		--Mvtos Existencias	587,716.50	705,259.80

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32232	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
		LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	600.00	0.00
		ORGANO DE CONTROL INTERNO	600.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32234	2,256.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,256.32	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	2,256.32	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,256.32	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR32236	9,011.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,011.74	0.00

CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	9,011.74	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	9,011.74	0.00

Cargos	$117,543.30
Abonos	$117,543.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,476.00

Folio Sist. N° 5,476.00

Fecha: 30/08/2020
01:32:17p. m.
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 1094787598 BANORTE CUENTA CORRIENTE MES DE AGOSTO DE 2020.

Hoja N° 409

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES MES DE AGOSTO DE 2020	Otros	2,967.27	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,967.27	0.00
		EGRESOS 2019	2,967.27	0.00
		Hacienda Municipal	2,967.27	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)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES MES DE AGOSTO DE 2020	Ref N°	0.00	2,967.27
		1) ACTIVO	0.00	2,967.27
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES MES DE AGOSTO DE 2020	Otros	0.00	2,967.27
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES MES DE AGOSTO DE 2020	Otros	2,967.27	0.00
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES MES DE AGOSTO DE 2020	Otros	0.00	2,967.27
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES MES DE AGOSTO DE 2020	Otros	2,967.27	0.00
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES MES DE AGOSTO DE 2020	Otros	0.00	2,967.27
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES MES DE AGOSTO DE 2020	Otros	2,967.27	0.00
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES MES DE AGOSTO DE 2020	Otros	0.00	2,967.27
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES MES DE AGOSTO DE 2020	Otros	2,967.27	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,869.08	11,869.08
		control sist.	11,869.08	14,836.35
		--Mvtos Existencias	11,869.08	14,836.35

Cargos	$2,967.27
Abonos	$2,967.27

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,477.00

Folio Sist. N° 5,477.00

Fecha: 30/08/2020
02:21:18p. m.
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 7009 1294581 BANAMEX HACIENDA MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2020.

Hoja N° 410

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 MPAL. CTA.7009/1294581|	COMISIONES MES DE AGOSTO DE 2020	Otros	858.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	858.40	0.00
		EGRESOS 2019	858.40	0.00
		Hacienda Municipal	858.40	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MPAL. CTA.7009/1294581|	COMISIONES MES DE AGOSTO DE 2020	Ref N°	0.00	858.40
		1) ACTIVO	0.00	858.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MPAL. CTA.7009/1294581|	COMISIONES MES DE AGOSTO DE 2020	Otros	0.00	858.40
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MPAL. CTA.7009/1294581|	COMISIONES MES DE AGOSTO DE 2020	Otros	858.40	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MPAL. CTA.7009/1294581|	COMISIONES MES DE AGOSTO DE 2020	Otros	0.00	858.40
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MPAL. CTA.7009/1294581|	COMISIONES MES DE AGOSTO DE 2020	Otros	858.40	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MPAL. CTA.7009/1294581|	COMISIONES MES DE AGOSTO DE 2020	Otros	0.00	858.40
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MPAL. CTA.7009/1294581|	COMISIONES MES DE AGOSTO DE 2020	Otros	858.40	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MPAL. CTA.7009/1294581|	COMISIONES MES DE AGOSTO DE 2020	Otros	0.00	858.40
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MPAL. CTA.7009/1294581|	COMISIONES MES DE AGOSTO DE 2020	Otros	858.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,433.60	3,433.60
		control sist.	3,433.60	4,292.00
		--Mvtos Existencias	3,433.60	4,292.00

Cargos	$858.40
Abonos	$858.40

Poliza 5,478.00

Folio Sist. N° 5,478.00

Fecha: 30/08/2020
02:30:28p. m.
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 1009723040 BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES MES DE AGOSTO DE 2020.

Hoja N° 411

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 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040	COMISIONES MES DE AGOSTO DE 2020	Otros	41.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41.76	0.00
		EGRESOS 2019	41.76	0.00
		Hacienda Municipal	41.76	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/Tesorería)				
BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040	COMISIONES MES DE AGOSTO DE 2020	Ref N°	0.00	41.76
		1) ACTIVO	0.00	41.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040	COMISIONES MES DE AGOSTO DE 2020	Otros	0.00	41.76
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040	COMISIONES MES DE AGOSTO DE 2020	Otros	41.76	0.00
BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040	COMISIONES MES DE AGOSTO DE 2020	Otros	0.00	41.76
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040	COMISIONES MES DE AGOSTO DE 2020	Otros	41.76	0.00
BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040	COMISIONES MES DE AGOSTO DE 2020	Otros	0.00	41.76
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040	COMISIONES MES DE AGOSTO DE 2020	Otros	41.76	0.00
BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040	COMISIONES MES DE AGOSTO DE 2020	Otros	0.00	41.76
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040	COMISIONES MES DE AGOSTO DE 2020	Otros	41.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	167.04	167.04
		control sist.	167.04	208.80
		--Mvtos Existencias	167.04	208.80

Cargos	$41.76
Abonos	$41.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,479.00

Folio Sist. N° 5,479.00

Fecha: 10/08/2020
02:43:25p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 7313 POR COMPRA DE SISTMA DE ARRANQUE PARA FLUXOMETRO URREA PARA BAÑOS DE HOMBRES EN CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 412

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE SISTMA DE ARRANQUE PARA FLU	CFDI 7313	466.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	466.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		466.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	466.00	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)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE SISTMA DE ARRANQUE PARA FLU	Cheque N° 20200817	0.00	466.00
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	466.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	466.00
		1) ACTIVO	466.00	932.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE SISTMA DE ARRANQUE PARA FLU	CFDI 7313	0.00	466.00
8.2.4.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE SISTMA DE ARRANQUE PARA FLU	CFDI 7313	466.00	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE SISTMA DE ARRANQUE PARA FLU	CFDI 7313	0.00	466.00
8.2.5.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE SISTMA DE ARRANQUE PARA FLU	CFDI 7313	466.00	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE SISTMA DE ARRANQUE PARA FLU	CFDI 7313	0.00	466.00
8.2.6.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE SISTMA DE ARRANQUE PARA FLU	CFDI 7313	466.00	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE SISTMA DE ARRANQUE PARA FLU	CFDI 7313	0.00	466.00
8.2.7.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE SISTMA DE ARRANQUE PARA FLU	CFDI 7313	466.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,864.00	1,864.00
		control sist.	2,330.00	2,796.00
		--Mvtos Existencias	2,330.00	2,796.00

Cargos	$466.00
Abonos	$466.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,480.00

Folio Sist. N° 5,480.00

Fecha: 18/08/2020
10:57:50a. m.
Status: Aplicada

PAGO ISR RETENCIONES POR SERVICIOS NO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.

Hoja N° 413

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR SERVICIOS NO P	Transf N° 20200807	0.00	67.00
		1) ACTIVO	0.00	67.00
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 NO P	Ref N° 377374067	67.00	0.00
		2) PASIVO	67.00	0.00
		control sist.	67.00	67.00
		--Mvtos Existencias	67.00	67.00

Cargos	$67.00
Abonos	$67.00

Poliza 5,481.00

Folio Sist. N° 5,481.00

Fecha: 19/08/2020
11:00:52a. m.
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 2 ELEMENTOS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 414

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
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 CESAR GUZMAN RIVERA	Otros 1226480773	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ZURIEL ALOIS LUMBRERA	Otros 1226480547	3,625.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,250.48	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		7,250.48	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		7,250.48	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 2 ELEMENTOS ADS	Transf N° 20200808	0.00	7,250.48
		1) ACTIVO	0.00	7,250.48
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CESAR GUZMAN RIVERA	Otros 1226480773	0.00	3,625.24
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ZURIEL ALOIS LUMBRERA	Otros 1226480547	0.00	3,625.24
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CESAR GUZMAN RIVERA	Otros 1226480773	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CESAR GUZMAN RIVERA	Otros 1226480773	0.00	3,625.24
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ZURIEL ALOIS LUMBRERA	Otros 1226480547	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ZURIEL ALOIS LUMBRERA	Otros 1226480547	0.00	3,625.24
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CESAR GUZMAN RIVERA	Otros 1226480773	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CESAR GUZMAN RIVERA	Otros 1226480773	0.00	3,625.24
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ZURIEL ALOIS LUMBRERA	Otros 1226480547	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ZURIEL ALOIS LUMBRERA	Otros 1226480547	0.00	3,625.24
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CESAR GUZMAN RIVERA	Otros 1226480773	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CESAR GUZMAN RIVERA	Otros 1226480773	0.00	3,625.24
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ZURIEL ALOIS LUMBRERA	Otros 1226480547	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ZURIEL ALOIS LUMBRERA	Otros 1226480547	0.00	3,625.24
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CESAR GUZMAN RIVERA	Otros 1226480773	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ZURIEL ALOIS LUMBRERA	Otros 1226480547	3,625.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,001.92	29,001.92
		control sist.	29,001.92	36,252.40
		--Mvtos Existencias	29,001.92	36,252.40

Cargos	$7,250.48
Abonos	$7,250.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,482.00

Folio Sist. N° 5,482.00

Fecha: 30/08/2020
11:38:03a. m.
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 1009722995 BANORTE FORTAMUN 2020 MES DE AGOSTO DE 2020.

Hoja N° 415

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 MES DE AGOSTO DE 2020	Otros	41.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41.76	0.00
		EGRESOS 2019	41.76	0.00
		Hacienda Municipal	41.76	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	COMISIONES MES DE AGOSTO DE 2020	Ref N°	0.00	41.76
		1) ACTIVO	0.00	41.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	COMISIONES MES DE AGOSTO DE 2020	Otros	0.00	41.76
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	COMISIONES MES DE AGOSTO DE 2020	Otros	41.76	0.00
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	COMISIONES MES DE AGOSTO DE 2020	Otros	0.00	41.76
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	COMISIONES MES DE AGOSTO DE 2020	Otros	41.76	0.00
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	COMISIONES MES DE AGOSTO DE 2020	Otros	0.00	41.76
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	COMISIONES MES DE AGOSTO DE 2020	Otros	41.76	0.00
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	COMISIONES MES DE AGOSTO DE 2020	Otros	0.00	41.76
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	COMISIONES MES DE AGOSTO DE 2020	Otros	41.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	167.04	167.04
		control sist.	167.04	208.80
		--Mvtos Existencias	167.04	208.80

Cargos	$41.76
Abonos	$41.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,483.00

Folio Sist. N° 5,483.00

Fecha: 30/08/2020
11:43:35a. m.
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 01099213551 BANORTE FORTASEG COPARTICIPACION 2020 MES DE AGOSTO DE 2020.

Hoja N° 416

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2020 FORTASEG COPARTICIPACION 1099213551	COMISIONES MES DE AGOSTO DE 2020	Otros	32.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32.48	0.00
		EGRESOS 2019	32.48	0.00
		Hacienda Municipal	32.48	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26515 BANORTE 2020 FORTASEG COPARTICIPACION 1099213551 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2020 FORTASEG COPARTICIPACION 1099213551	COMISIONES MES DE AGOSTO DE 2020	Ref N°	0.00	32.48
		1) ACTIVO	0.00	32.48
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2020 FORTASEG COPARTICIPACION 1099213551	COMISIONES MES DE AGOSTO DE 2020	Otros	0.00	32.48
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2020 FORTASEG COPARTICIPACION 1099213551	COMISIONES MES DE AGOSTO DE 2020	Otros	32.48	0.00
BANORTE 2020 FORTASEG COPARTICIPACION 1099213551	COMISIONES MES DE AGOSTO DE 2020	Otros	0.00	32.48
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2020 FORTASEG COPARTICIPACION 1099213551	COMISIONES MES DE AGOSTO DE 2020	Otros	32.48	0.00
BANORTE 2020 FORTASEG COPARTICIPACION 1099213551	COMISIONES MES DE AGOSTO DE 2020	Otros	0.00	32.48
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2020 FORTASEG COPARTICIPACION 1099213551	COMISIONES MES DE AGOSTO DE 2020	Otros	32.48	0.00
BANORTE 2020 FORTASEG COPARTICIPACION 1099213551	COMISIONES MES DE AGOSTO DE 2020	Otros	0.00	32.48
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2020 FORTASEG COPARTICIPACION 1099213551	COMISIONES MES DE AGOSTO DE 2020	Otros	32.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	129.92	129.92
		control sist.	129.92	162.40
		--Mvtos Existencias	129.92	162.40

Cargos	$32.48
Abonos	$32.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,506.00

Folio Sist. N° 5,506.00

Fecha: 11/08/2020
02:38:42p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2176 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 417

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 ADSCRI	CFDI 2176	4,357.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,357.94	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		4,357.94	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,357.94	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR ADSCRI	Cheque N° 3327	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° 2176	0.00	357.94
		2) PASIVO	0.00	357.94
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR ADSCRI	CFDI 2176	0.00	4,357.94
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR ADSCRI	CFDI 2176	4,357.94	0.00
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR ADSCRI	CFDI 2176	0.00	4,357.94
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR ADSCRI	CFDI 2176	4,357.94	0.00
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR ADSCRI	CFDI 2176	0.00	4,357.94
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR ADSCRI	CFDI 2176	4,357.94	0.00
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR ADSCRI	CFDI 2176	0.00	4,357.94
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR ADSCRI	CFDI 2176	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 5,507.00

Folio Sist. N° 5,507.00

Fecha: 27/08/2020
02:39:50p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 795 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL PASO DE LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 418

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 795	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 3384	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° 795	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 795	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 795	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 795	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 795	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 795	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 795	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 795	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 795	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

Poliza 5,508.00

Folio Sist. N° 5,508.00

Fecha: 27/08/2020
02:42:15p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 806 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL JOCONOXTLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 419

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 806	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 3391	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° 806	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 806	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 806	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 806	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 806	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 806	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 806	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 806	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 806	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 5,509.00

Folio Sist. N° 5,509.00

Fecha: 17/08/2020
02:44:28p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. A404 POR SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA TIPO BARQUEÑA NO. 03 PARA CARCAMO MPAL. DESCARGAS RESIDUALES

Hoja N° 420

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				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA TIPO BA	CFDI A404	55,522.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55,522.24	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		55,522.24	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		55,522.24	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/Tesorería)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA TIPO BA	Transf N° 20200805	0.00	55,522.24
		1) ACTIVO	0.00	55,522.24
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)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA TIPO BA	CFDI A404	0.00	55,522.24
8.2.4.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA TIPO BA	CFDI A404	55,522.24	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA TIPO BA	CFDI A404	0.00	55,522.24
8.2.5.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA TIPO BA	CFDI A404	55,522.24	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA TIPO BA	CFDI A404	0.00	55,522.24
8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA TIPO BA	CFDI A404	55,522.24	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA TIPO BA	CFDI A404	0.00	55,522.24
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA TIPO BA	CFDI A404	55,522.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	222,088.96	222,088.96
		control sist.	222,088.96	277,611.20
		--Mvtos Existencias	222,088.96	277,611.20

Cargos	$55,522.24
Abonos	$55,522.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,510.00

Folio Sist. N° 5,510.00

Fecha: 27/08/2020
02:46:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. ROC13634 POR SERVICIO DE AFINACION A MOTOCICLETA M-06 ADSCRITA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MPAL. FORTAMUN 2020

Hoja N° 421

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-252-1-00002 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION A MOTOCICLETA M-0	CFDI ROC13634	692.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	692.00	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	692.00	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	692.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesorería)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION A MOTOCICLETA M-0	Transf N° 20200820	0.00	692.00
		1) ACTIVO	0.00	692.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION A MOTOCICLETA M-0	CFDI ROC13634	0.00	692.00
8.2.4.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION A MOTOCICLETA M-0	CFDI ROC13634	692.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION A MOTOCICLETA M-0	CFDI ROC13634	0.00	692.00
8.2.5.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION A MOTOCICLETA M-0	CFDI ROC13634	692.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION A MOTOCICLETA M-0	CFDI ROC13634	0.00	692.00
8.2.6.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION A MOTOCICLETA M-0	CFDI ROC13634	692.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION A MOTOCICLETA M-0	CFDI ROC13634	0.00	692.00
8.2.7.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION A MOTOCICLETA M-0	CFDI ROC13634	692.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,768.00	2,768.00
		control sist.	2,768.00	3,460.00
		--Mvtos Existencias	2,768.00	3,460.00

Cargos	$692.00
Abonos	$692.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,511.00

Folio Sist. N° 5,511.00

Fecha: 27/08/2020
02:47:56p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. ROC13633 POR SERVICIO DE AFINACION A MOTOCICLETA M-05 ADSCRITA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MPAL. FORTAMUN 2020

Hoja N° 422

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-252-1-00002 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION A MOTOCICLETA M-0	CFDI ROC13633	2,656.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,656.00	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	2,656.00	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,656.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesorería)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION A MOTOCICLETA M-0	Transf N° 20200819	0.00	2,656.00
		1) ACTIVO	0.00	2,656.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION A MOTOCICLETA M-0	CFDI ROC13633	0.00	2,656.00
8.2.4.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION A MOTOCICLETA M-0	CFDI ROC13633	2,656.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION A MOTOCICLETA M-0	CFDI ROC13633	0.00	2,656.00
8.2.5.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION A MOTOCICLETA M-0	CFDI ROC13633	2,656.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION A MOTOCICLETA M-0	CFDI ROC13633	0.00	2,656.00
8.2.6.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION A MOTOCICLETA M-0	CFDI ROC13633	2,656.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION A MOTOCICLETA M-0	CFDI ROC13633	0.00	2,656.00
8.2.7.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION A MOTOCICLETA M-0	CFDI ROC13633	2,656.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,624.00	10,624.00
		control sist.	10,624.00	13,280.00
		--Mvtos Existencias	10,624.00	13,280.00

Cargos	$2,656.00
Abonos	$2,656.00

Poliza 5,760.00

Folio Sist. N° 5,760.00

Fecha: 27/08/2020
10:56:00a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION GASTOS ORIGINADOS POR COMPRA DE PAPELERIA, EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL Y PARTES PARA EL VEHICULOS DE SERVICIOS MUNICIPALES.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PORTAFOLIO PARA DIR. DE SERV	CFDI 87883	499.96	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-111-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
VEGA FLORES WILLY	COMPRA DE GUANTES Y BOMBA AIRE PARA SE	CFDI B13516	205.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADOR	CFDI 28231E	1,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,404.96	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		2,404.96	0.00
	CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		2,404.96	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)				
J JESUS CASTRO NAVARRO	REPOSICION GASTOS ORIGINADOS POR COMP	Cheque N° 463	0.00	2,404.96
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	2,404.96	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,404.96
		1) ACTIVO	2,404.96	4,809.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PORTAFOLIO PARA DIR. DE SERV	CFDI 87883	0.00	499.96
8.2.2.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VEGA FLORES WILLY	COMPRA DE GUANTES Y BOMBA AIRE PARA SE	CFDI B13516	0.00	205.00
8.2.2.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADOR	CFDI 28231E	0.00	1,700.00
8.2.4.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PORTAFOLIO PARA DIR. DE SERV	CFDI 87883	499.96	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PORTAFOLIO PARA DIR. DE SERV	CFDI 87883	0.00	499.96
8.2.4.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VEGA FLORES WILLY	COMPRA DE GUANTES Y BOMBA AIRE PARA SE	CFDI B13516	205.00	0.00
VEGA FLORES WILLY	COMPRA DE GUANTES Y BOMBA AIRE PARA SE	CFDI B13516	0.00	205.00
8.2.4.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADOR	CFDI 28231E	1,700.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADOR	CFDI 28231E	0.00	1,700.00
8.2.5.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PORTAFOLIO PARA DIR. DE SERV	CFDI 87883	499.96	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PORTAFOLIO PARA DIR. DE SERV	CFDI 87883	0.00	499.96
8.2.5.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VEGA FLORES WILLY	COMPRA DE GUANTES Y BOMBA AIRE PARA SE	CFDI B13516	205.00	0.00
VEGA FLORES WILLY	COMPRA DE GUANTES Y BOMBA AIRE PARA SE	CFDI B13516	0.00	205.00
8.2.5.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADOR	CFDI 28231E	1,700.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADOR	CFDI 28231E	0.00	1,700.00
8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PORTAFOLIO PARA DIR. DE SERV	CFDI 87883	499.96	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PORTAFOLIO PARA DIR. DE SERV	CFDI 87883	0.00	499.96
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VEGA FLORES WILLY	COMPRA DE GUANTES Y BOMBA AIRE PARA SE	CFDI B13516	205.00	0.00
VEGA FLORES WILLY	COMPRA DE GUANTES Y BOMBA AIRE PARA SE	CFDI B13516	0.00	205.00
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADOR	CFDI 28231E	1,700.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADOR	CFDI 28231E	0.00	1,700.00

8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PORTAFOLIO PARA DIR. DE SERV	CFDI 87883	499.96	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VEGA FLORES WILLY	COMPRA DE GUANTES Y BOMBA AIRE PARA SE	CFDI B13516	205.00	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADOR	CFDI 28231E	1,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,619.84	9,619.84
		control sist.	12,024.80	14,429.76
		--Mvtos Existencias	12,024.80	14,429.76

Cargos	$2,404.96
Abonos	$2,404.96

Poliza 5,761.00

Folio Sist. N° 5,761.00

Fecha: 27/08/2020
11:02:55a. m.
Status: Aplicada

COMPLEMENTO DE TRANSPARENCIA 20200841 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.

Hoja N° 425

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)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE TRANSPARENCIA 20200841	Transf N° 20200853	0.00	50,000.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE TRANSPARENCIA 20200841	Transf N° 20200841	0.00	116,715.00
		1) ACTIVO	0.00	166,715.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE TRANSPARENCIA 20200841	CFDI	0.00	166,715.00
8.2.4.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE TRANSPARENCIA 20200841	CFDI	166,715.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE TRANSPARENCIA 20200841	CFDI	0.00	166,715.00
8.2.5.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE TRANSPARENCIA 20200841	CFDI	166,715.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE TRANSPARENCIA 20200841	CFDI	0.00	166,715.00
8.2.6.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE TRANSPARENCIA 20200841	CFDI	166,715.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE TRANSPARENCIA 20200841	CFDI	0.00	166,715.00
8.2.7.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE TRANSPARENCIA 20200841	CFDI	166,715.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	666,860.00	666,860.00
		control sist.	666,860.00	833,575.00
		--Mvtos Existencias	666,860.00	833,575.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE TRANSPARENCIA 20200841	CFDI	166,715.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	166,715.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	166,715.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	166,715.00	0.00

Cargos	$166,715.00
Abonos	$166,715.00

Poliza 5,762.00

Folio Sist. N° 5,762.00

Fecha: 27/08/2020
11:08:25a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE REFACCIONES, PARTES Y MATERIAL PARA REP. DE TREN DE DESCARGA POZO 10 Y EQUIPO DE REBOMBEO DE FRACC. RESIDENCIAL SAN ANDRES. INFRAESTRUCTURAQ

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
LOGO SERVICIOS Y EQUIPOS PARA POZO SA DE CV	COMPRA DE CABLE SUMERGIBLE CAL. 3X1/0 A	CFDI FB314606	5,428.80	0.00
DISTRIBUIDORA ELECTRICA ASCENCIO S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONEXION DE C	CFDI 296343A	728.96	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE VALVULA CHECK, PARA REBOMBE	CFDI 21811	354.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR TREN DE	CFDI FPV1398	990.00	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA CARRETE FOFO POR REP. DE CARRE	CFDI 301	4,284.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,786.19	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		11,786.19	0.00
	CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		11,786.19	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26437 BANORTE 2020 INFRAESTRUCTURA CTA. 1009723059 (Bancos/Tesorería)				
J JESUS CASTRO NAVARRO	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE REF	Cheque N° 2	0.00	11,786.19
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	11,786.19	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,786.19
		1) ACTIVO	11,786.19	23,572.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOGO SERVICIOS Y EQUIPOS PARA POZO SA DE CV	COMPRA DE CABLE SUMERGIBLE CAL. 3X1/0 A	CFDI FB314606	0.00	5,428.80
DISTRIBUIDORA ELECTRICA ASCENCIO S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONEXION DE C	CFDI 296343A	0.00	728.96
8.2.2.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE VALVULA CHECK, PARA REBOMBE	CFDI 21811	0.00	354.00
8.2.2.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR TREN DE	CFDI FPV1398	0.00	990.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA CARRETE FOFO POR REP. DE CARRE	CFDI 301	0.00	4,284.43
8.2.4.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA ELECTRICA ASCENCIO S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONEXION DE C	CFDI 296343A	728.96	0.00
DISTRIBUIDORA ELECTRICA ASCENCIO S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONEXION DE C	CFDI 296343A	0.00	728.96
LOGO SERVICIOS Y EQUIPOS PARA POZO SA DE CV	COMPRA DE CABLE SUMERGIBLE CAL. 3X1/0 A	CFDI FB314606	5,428.80	0.00
LOGO SERVICIOS Y EQUIPOS PARA POZO SA DE CV	COMPRA DE CABLE SUMERGIBLE CAL. 3X1/0 A	CFDI FB314606	0.00	5,428.80
8.2.4.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE VALVULA CHECK, PARA REBOMBE	CFDI 21811	354.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE VALVULA CHECK, PARA REBOMBE	CFDI 21811	0.00	354.00
8.2.4.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR TREN DE	CFDI FPV1398	990.00	0.00
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR TREN DE	CFDI FPV1398	0.00	990.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA CARRETE FOFO POR REP. DE CARRE	CFDI 301	4,284.43	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA CARRETE FOFO POR REP. DE CARRE	CFDI 301	0.00	4,284.43
8.2.5.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOGO SERVICIOS Y EQUIPOS PARA POZO SA DE CV	COMPRA DE CABLE SUMERGIBLE CAL. 3X1/0 A	CFDI FB314606	5,428.80	0.00
LOGO SERVICIOS Y EQUIPOS PARA POZO SA DE CV	COMPRA DE CABLE SUMERGIBLE CAL. 3X1/0 A	CFDI FB314606	0.00	5,428.80
DISTRIBUIDORA ELECTRICA ASCENCIO S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONEXION DE C	CFDI 296343A	728.96	0.00
DISTRIBUIDORA ELECTRICA ASCENCIO S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONEXION DE C	CFDI 296343A	0.00	728.96
8.2.5.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE VALVULA CHECK, PARA REBOMBE	CFDI 21811	354.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE VALVULA CHECK, PARA REBOMBE	CFDI 21811	0.00	354.00
8.2.5.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR TREN DE	CFDI FPV1398	990.00	0.00

ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR TREN DE	CFDI FPV1398	0.00	990.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA CARRETE FOFO POR REP. DE CARRE	CFDI 301	4,284.43	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA CARRETE FOFO POR REP. DE CARRE	CFDI 301	0.00	4,284.43
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA ELECTRICA ASCENCIO S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONEXION DE C	CFDI 296343A	728.96	0.00
DISTRIBUIDORA ELECTRICA ASCENCIO S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONEXION DE C	CFDI 296343A	0.00	728.96
LOGO SERVICIOS Y EQUIPOS PARA POZO SA DE CV	COMPRA DE CABLE SUMERGIBLE CAL. 3X1/0 A	CFDI FB314606	5,428.80	0.00
LOGO SERVICIOS Y EQUIPOS PARA POZO SA DE CV	COMPRA DE CABLE SUMERGIBLE CAL. 3X1/0 A	CFDI FB314606	0.00	5,428.80
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE VALVULA CHECK, PARA REBOMBE	CFDI 21811	354.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE VALVULA CHECK, PARA REBOMBE	CFDI 21811	0.00	354.00
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR TREN DE	CFDI FPV1398	990.00	0.00
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR TREN DE	CFDI FPV1398	0.00	990.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA CARRETE FOFO POR REP. DE CARRE	CFDI 301	4,284.43	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA CARRETE FOFO POR REP. DE CARRE	CFDI 301	0.00	4,284.43
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOGO SERVICIOS Y EQUIPOS PARA POZO SA DE CV	COMPRA DE CABLE SUMERGIBLE CAL. 3X1/0 A	CFDI FB314606	5,428.80	0.00
DISTRIBUIDORA ELECTRICA ASCENCIO S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONEXION DE C	CFDI 296343A	728.96	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE VALVULA CHECK, PARA REBOMBE	CFDI 21811	354.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR TREN DE	CFDI FPV1398	990.00	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA CARRETE FOFO POR REP. DE CARRE	CFDI 301	4,284.43	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		47,144.76	47,144.76
		control sist.	58,930.95	70,717.14
		--Mvtos Existencias	58,930.95	70,717.14

Cargos	$11,786.19
Abonos	$11,786.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,028.00

Folio Sist. N° 6,028.00

Fecha: 10/08/2020
11:14:55a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 27091, 26806, 26733 POR CONSUMO DE ALIMENTOS DERIVADOS DE REUNION DE GABINETE MIXTO, VISITANTES STONE PARK Y TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PRESIDENCIA.

DEVENGADO 2019

Hoja N° 428

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 D	Cheque N° 422	0.00	3,295.00
		1) ACTIVO	0.00	3,295.00
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 D	Cheque N° 422	3,295.00	0.00
		2) PASIVO	3,295.00	0.00
		control sist.	3,295.00	3,295.00
		--Mvtos Existencias	3,295.00	3,295.00

Cargos	$3,295.00
Abonos	$3,295.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,031.00

Folio Sist. N° 6,031.00

Fecha: 20/08/2020
11:26:20a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 687 POR RENTA DE EQUIPO DE CAMARAS DE VIDEO, MIXER DE VIDEO, PANTALLA DE 60, AUDIO MICROFONOS PARA TRANSMISION EN VIVO DE CONFERENCIAS DE PRENSA Y COMUNICADOS OFICIALES SOBRE MEDIDAS DE SANIDAD LOS DIAS 25 DE MARZO Y 03, 11 Y 30/04/2020.

Hoja N° 429

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 EQUIPO DE CAMARAS DE VIDEO, MI	CFDI 687	44,660.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,660.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		44,660.00	0.00
		DIRECCION DE SALUD	44,660.00	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)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE EQUIPO DE CAMARAS DE VIDEO, MI	Transf N° 20200838	0.00	22,330.00
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-00354 MARIA HILDA ROMERO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE EQUIPO DE CAMARAS DE VIDEO, MI	Transf N° 20200735	0.00	22,330.00
		1) ACTIVO	0.00	44,660.00
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 EQUIPO DE CAMARAS DE VIDEO, MI	CFDI 687	0.00	44,660.00
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 EQUIPO DE CAMARAS DE VIDEO, MI	CFDI 687	44,660.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE EQUIPO DE CAMARAS DE VIDEO, MI	CFDI 687	0.00	44,660.00
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 EQUIPO DE CAMARAS DE VIDEO, MI	CFDI 687	44,660.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE EQUIPO DE CAMARAS DE VIDEO, MI	CFDI 687	0.00	44,660.00
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 EQUIPO DE CAMARAS DE VIDEO, MI	CFDI 687	44,660.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE EQUIPO DE CAMARAS DE VIDEO, MI	CFDI 687	0.00	44,660.00
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 EQUIPO DE CAMARAS DE VIDEO, MI	CFDI 687	44,660.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	178,640.00	178,640.00
		control sist.	178,640.00	223,300.00
		--Mvtos Existencias	178,640.00	223,300.00

Cargos	$44,660.00
Abonos	$44,660.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,032.00

Folio Sist. N° 6,032.00

Fecha: 20/08/2020
11:31:53a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 3A20CAB9 POR COMPRA DE 2 KIOSCOS DE ACCESO CON TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO, PANTALLA DIGITAL, DISPARADOR AUTOMATICO DE GEL ANTIBACTERIAL, PARA CONTROL DE AREAS PUBLICAS, DERIVADO DE CONTINGENCIA SANITARIA.

Hoja N° 430

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				
APOLINAR SANCHEZ CINTHIA LIZBETH	COMPRA DE 2 KIOSCOS DE ACCESO CON TER	CFDI 3A20CAB9	39,669.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,669.68	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		39,669.68	0.00
		DIRECCION DE SALUD	39,669.68	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)				
APOLINAR SANCHEZ CINTHIA LIZBETH	COMPRA DE 2 KIOSCOS DE ACCESO CON TER	Transf N° 20200837	0.00	19,834.84
APOLINAR SANCHEZ CINTHIA LIZBETH	COMPRA DE 2 KIOSCOS DE ACCESO CON TER	Transf N° 20200811	0.00	19,834.84
		1) ACTIVO	0.00	39,669.68
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)				
APOLINAR SANCHEZ CINTHIA LIZBETH	COMPRA DE 2 KIOSCOS DE ACCESO CON TER	CFDI 3A20CAB9	0.00	39,669.68
8.2.4.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
APOLINAR SANCHEZ CINTHIA LIZBETH	COMPRA DE 2 KIOSCOS DE ACCESO CON TER	CFDI 3A20CAB9	39,669.68	0.00
APOLINAR SANCHEZ CINTHIA LIZBETH	COMPRA DE 2 KIOSCOS DE ACCESO CON TER	CFDI 3A20CAB9	0.00	39,669.68
8.2.5.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
APOLINAR SANCHEZ CINTHIA LIZBETH	COMPRA DE 2 KIOSCOS DE ACCESO CON TER	CFDI 3A20CAB9	39,669.68	0.00
APOLINAR SANCHEZ CINTHIA LIZBETH	COMPRA DE 2 KIOSCOS DE ACCESO CON TER	CFDI 3A20CAB9	0.00	39,669.68
8.2.6.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
APOLINAR SANCHEZ CINTHIA LIZBETH	COMPRA DE 2 KIOSCOS DE ACCESO CON TER	CFDI 3A20CAB9	39,669.68	0.00
APOLINAR SANCHEZ CINTHIA LIZBETH	COMPRA DE 2 KIOSCOS DE ACCESO CON TER	CFDI 3A20CAB9	0.00	39,669.68
8.2.7.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
APOLINAR SANCHEZ CINTHIA LIZBETH	COMPRA DE 2 KIOSCOS DE ACCESO CON TER	CFDI 3A20CAB9	39,669.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	158,678.72	158,678.72
		control sist.	158,678.72	198,348.40
		--Mvtos Existencias	158,678.72	198,348.40

Cargos	$39,669.68
Abonos	$39,669.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,033.00

Folio Sist. N° 6,033.00

Fecha: 20/08/2020
11:55:37a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 789 POR COMPRA DE 150 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE CALIBRE 3 X 2/0 1000V PARA REPARACION DE POZO 2. INFRAESTRUCTURA

Hoja N° 431

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	COMPRA DE 150 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE C	CFDI 789	112,230.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	112,230.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		112,230.00	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		112,230.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26437 BANORTE 2020 INFRAESTRUCTURA CTA. 1009723059 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	COMPRA DE 150 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE C	Transf N° 20200803	0.00	112,230.00
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	112,230.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	112,230.00
		1) ACTIVO	112,230.00	224,460.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	COMPRA DE 150 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE C	CFDI 789	0.00	112,230.00
8.2.4.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	COMPRA DE 150 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE C	CFDI 789	112,230.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	COMPRA DE 150 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE C	CFDI 789	0.00	112,230.00
8.2.5.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	COMPRA DE 150 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE C	CFDI 789	112,230.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	COMPRA DE 150 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE C	CFDI 789	0.00	112,230.00
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	COMPRA DE 150 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE C	CFDI 789	112,230.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	COMPRA DE 150 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE C	CFDI 789	0.00	112,230.00
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	COMPRA DE 150 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE C	CFDI 789	112,230.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	448,920.00	448,920.00
		control sist.	561,150.00	673,380.00
		--Mvtos Existencias	561,150.00	673,380.00

Cargos	$112,230.00
Abonos	$112,230.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,035.00

Folio Sist. N° 6,035.00

Fecha: 10/08/2020
01:10:12p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS DERIVADOS DE COMPRA DE VASOS, TAZAS, PLATOS, CUCHARAS PARA REUNIONES DE TRABAJO EN LA DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL.

Hoja N° 432

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)				
MARIA ESTHER OCHOA LIZARRAGA	REPOSICION DE GASTOS DERIVADOS DE COMP	Cheque N° 427	0.00	2,442.48
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-01021 MARIA ESTHER OCHOA LIZARRAGA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
MARIA ESTHER OCHOA LIZARRAGA	REPOSICION DE GASTOS DERIVADOS DE COMP	Cheque N° 427	2,442.48	0.00
		1) ACTIVO	2,442.48	2,442.48
		control sist.	2,442.48	2,442.48
		--Mvtos Existencias	2,442.48	2,442.48

Cargos	$2,442.48
Abonos	$2,442.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,037.00

Folio Sist. N° 6,037.00

Fecha: 11/08/2020
01:47:03p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2180 POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL AREA DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 433

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HIGAREDA GONZALEZ ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL AREA DE INGRE	CFDI 2180	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/Tesorería)				
HIGAREDA GONZALEZ ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL AREA DE INGRE	Cheque N° 3325	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 ISTP	Ref N° 2180	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 2180	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 2180	3,230.10	0.00
HIGAREDA GONZALEZ ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL AREA DE INGRE	CFDI 2180	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 2180	3,230.10	0.00
HIGAREDA GONZALEZ ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL AREA DE INGRE	CFDI 2180	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 2180	3,230.10	0.00
HIGAREDA GONZALEZ ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL AREA DE INGRE	CFDI 2180	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 2180	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

Poliza 6,038.00

Folio Sist. N° 6,038.00

Fecha: 11/08/2020
01:48:35p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2175 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE LA OFICINA DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 434

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				
ANA AHIDEE MORENO GOMEZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE LA OFICINA DE CAT	CFDI 3326	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	3,000.00	0.00
		Dirección de Catastro	3,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
MORENO GOMEZ ANA HAIDEE	SERVICIO DE AUXILIAR DE LA OFICINA DE CAT	Cheque N° 3326	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANA AHIDEE MORENO GOMEZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE LA OFICINA DE CAT	CFDI 3326	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANA AHIDEE MORENO GOMEZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE LA OFICINA DE CAT	CFDI 3326	3,000.00	0.00
ANA AHIDEE MORENO GOMEZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE LA OFICINA DE CAT	CFDI 3326	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANA AHIDEE MORENO GOMEZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE LA OFICINA DE CAT	CFDI 3326	3,000.00	0.00
ANA AHIDEE MORENO GOMEZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE LA OFICINA DE CAT	CFDI 3326	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANA AHIDEE MORENO GOMEZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE LA OFICINA DE CAT	CFDI 3326	3,000.00	0.00
ANA AHIDEE MORENO GOMEZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE LA OFICINA DE CAT	CFDI 3326	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANA AHIDEE MORENO GOMEZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE LA OFICINA DE CAT	CFDI 3326	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00	12,000.00
		control sist.	12,000.00	15,000.00
		--Mvtos Existencias	12,000.00	15,000.00

Cargos	$3,000.00
Abonos	$3,000.00

Poliza 6,039.00

Folio Sist. N° 6,039.00

Fecha: 11/08/2020
01:52:44p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2163 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA ADSCRITO A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 435

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 2163	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,669.06	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	Cheque N° 3329	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° 2163	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 2163	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 2163	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2163	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 2163	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2163	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 2163	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2163	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 2163	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 6,040.00

Folio Sist. N° 6,040.00

Fecha: 11/08/2020
01:55:24p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2158 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITA A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 436

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 2158	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	Cheque N° 3330	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° 2158	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 2158	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 2158	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 2158	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 2158	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 2158	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 2158	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 2158	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 2158	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 6,041.00

Folio Sist. N° 6,041.00

Fecha: 11/08/2020
01:57:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2156 POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 437

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 2156	18,440.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,440.99	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		18,440.99	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	18,440.99	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	Cheque N° 3331	0.00	15,000.04
		1) ACTIVO	0.00	15,000.04
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° 2156	0.00	3,440.95
		2) PASIVO	0.00	3,440.95
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 2156	0.00	18,440.99
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 2156	18,440.99	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 2156	0.00	18,440.99
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 2156	18,440.99	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 2156	0.00	18,440.99
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 2156	18,440.99	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 2156	0.00	18,440.99
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 2156	18,440.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	73,763.96	73,763.96
		control sist.	73,763.96	92,204.95
		--Mvtos Existencias	73,763.96	92,204.95

Cargos	$18,440.99
Abonos	$18,440.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,042.00

Folio Sist. N° 6,042.00

Fecha: 11/08/2020
02:00:25p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2157 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 438

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 2157	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/Tesorería)			
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	Cheque N° 3332	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° 2157	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 2157	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 2157	8,725.56	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 2157	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 2157	8,725.56	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 2157	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 2157	8,725.56	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 2157	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 2157	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 6,045.00

Folio Sist. N° 6,045.00

Fecha: 27/08/2020
02:13:06p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2212 POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL AREA DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 439

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 2212	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/Tesorería)				
HIGAREDA GONZALEZ ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL AREA DE INGRE	Cheque N° 3408	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° 2212	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 2212	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 2212	3,230.10	0.00
HIGAREDA GONZALEZ ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL AREA DE INGRE	CFDI 2212	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 2212	3,230.10	0.00
HIGAREDA GONZALEZ ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL AREA DE INGRE	CFDI 2212	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 2212	3,230.10	0.00
HIGAREDA GONZALEZ ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL AREA DE INGRE	CFDI 2212	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 2212	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 6,046.00

Folio Sist. N° 6,046.00

Fecha: 27/08/2020
02:14:50p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2189 POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 440

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 2189	18,440.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,440.99	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		18,440.99	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	18,440.99	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	Cheque N° 3409	0.00	15,000.04
		1) ACTIVO	0.00	15,000.04
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° 2189	0.00	3,440.95
		2) PASIVO	0.00	3,440.95
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 2189	0.00	18,440.99
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 2189	18,440.99	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 2189	0.00	18,440.99
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 2189	18,440.99	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 2189	0.00	18,440.99
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 2189	18,440.99	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 2189	0.00	18,440.99
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 2189	18,440.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	73,763.96	73,763.96
		control sist.	73,763.96	92,204.95
		--Mvtos Existencias	73,763.96	92,204.95

Cargos	$18,440.99
Abonos	$18,440.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,047.00

Folio Sist. N° 6,047.00

Fecha: 27/08/2020
02:16:04p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2190 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 441

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 2190	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/Tesorería)			
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	Cheque N° 3410	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° 2190	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 2190	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 2190	8,725.56	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 2190	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 2190	8,725.56	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 2190	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 2190	8,725.56	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 2190	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 2190	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 6,048.00

Folio Sist. N° 6,048.00

Fecha: 27/08/2020
02:17:32p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2191 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITA A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 442

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 2191	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	Cheque N° 3411	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° 2191	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 2191	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 2191	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 2191	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 2191	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 2191	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 2191	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 2191	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 2191	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

Poliza 6,049.00

Folio Sist. N° 6,049.00

Fecha: 27/08/2020
02:44:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2196 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA ADSCRITO A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 443

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 2196	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,669.06	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	Cheque N° 3412	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° 2196	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 2196	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 2196	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2196	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 2196	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2196	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 2196	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2196	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 2196	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 6,050.00

Folio Sist. N° 6,050.00

Fecha: 27/08/2020
02:47:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2205 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL INSTITUTO DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.-

Hoja N° 444

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 2205	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		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/Tesorería)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	Cheque N° 3413	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° 2205	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 2205	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 2205	2,669.06	0.00
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 2205	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 2205	2,669.06	0.00
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 2205	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 2205	2,669.06	0.00
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 2205	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 2205	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 6,051.00

Folio Sist. N° 6,051.00

Fecha: 27/08/2020
02:48:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2207 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE LA OFICINA DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 445

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				
ANA AHIDEE MORENO GOMEZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE LA OFICINA DE CAT	CFDI 2207	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/Tesorería)				
ANA AHIDEE MORENO GOMEZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE LA OFICINA DE CAT	Cheque N° 3414	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° 2207	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)				
ANA AHIDEE MORENO GOMEZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE LA OFICINA DE CAT	CFDI 2207	0.00	3,230.10
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANA AHIDEE MORENO GOMEZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE LA OFICINA DE CAT	CFDI 2207	3,230.10	0.00
ANA AHIDEE MORENO GOMEZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE LA OFICINA DE CAT	CFDI 2207	0.00	3,230.10
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANA AHIDEE MORENO GOMEZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE LA OFICINA DE CAT	CFDI 2207	3,230.10	0.00
ANA AHIDEE MORENO GOMEZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE LA OFICINA DE CAT	CFDI 2207	0.00	3,230.10
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANA AHIDEE MORENO GOMEZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE LA OFICINA DE CAT	CFDI 2207	3,230.10	0.00
ANA AHIDEE MORENO GOMEZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE LA OFICINA DE CAT	CFDI 2207	0.00	3,230.10
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANA AHIDEE MORENO GOMEZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE LA OFICINA DE CAT	CFDI 2207	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 6,052.00

Folio Sist. N° 6,052.00

Fecha: 27/08/2020
02:51:52p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2208 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 446

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 ADSCRI	CFDI 2208	4,357.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,357.94	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		4,357.94	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,357.94	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR ADSCRI	Cheque N° 3415	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° 2208	0.00	357.94
		2) PASIVO	0.00	357.94
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR ADSCRI	CFDI 2208	0.00	4,357.94
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR ADSCRI	CFDI 2208	4,357.94	0.00
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR ADSCRI	CFDI 2208	0.00	4,357.94
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR ADSCRI	CFDI 2208	4,357.94	0.00
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR ADSCRI	CFDI 2208	0.00	4,357.94
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR ADSCRI	CFDI 2208	4,357.94	0.00
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR ADSCRI	CFDI 2208	0.00	4,357.94
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR ADSCRI	CFDI 2208	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 6,053.00

Folio Sist. N° 6,053.00

Fecha: 27/08/2020
02:53:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2216 POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL LEVANTAMIENTO DE CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 447

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				
LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL LEVANTAMIENT	CFDI 2216	5,562.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,562.42	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		5,562.42	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	5,562.42	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL LEVANTAMIENT	Cheque N° 3416	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° 2216	0.00	562.42
		2) PASIVO	0.00	562.42
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)				
LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL LEVANTAMIENT	CFDI 2216	0.00	5,562.42
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL LEVANTAMIENT	CFDI 2216	5,562.42	0.00
LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL LEVANTAMIENT	CFDI 2216	0.00	5,562.42
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL LEVANTAMIENT	CFDI 2216	5,562.42	0.00
LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL LEVANTAMIENT	CFDI 2216	0.00	5,562.42
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL LEVANTAMIENT	CFDI 2216	5,562.42	0.00
LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL LEVANTAMIENT	CFDI 2216	0.00	5,562.42
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL LEVANTAMIENT	CFDI 2216	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 6,054.00

Folio Sist. N° 6,054.00

Fecha: 26/08/2020
02:57:03p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 0346/55 POR COMPRA DE LOSETAS DE CAUCHO PARA REMOZAMIENTO DE AREAS DAÑADAS EN JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE METROPOLITANO LA EUCALERA.

Hoja N° 448

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)				
DUEÑEZ BARBA CRISTOBAL FRANCISCO	COMPRA DE LOSETAS DE CAUCHO PARA REMO	Cheque N° 462	0.00	3,201.60
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-15126 DUEÑEZ BARBA CRISTOBAL FRANCISCO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
DUEÑEZ BARBA CRISTOBAL FRANCISCO	COMPRA DE LOSETAS DE CAUCHO PARA REMO	Cheque N° 462	3,201.60	0.00
		1) ACTIVO	3,201.60	3,201.60
		control sist.	3,201.60	3,201.60
		--Mvtos Existencias	3,201.60	3,201.60

Cargos	$3,201.60
Abonos	$3,201.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,055.00

Folio Sist. N° 6,055.00

Fecha: 10/08/2020
02:57:53p. m.
Status: Aplicada

APORTACION PARA ELECTRIFICACION DE PRIVADA DE JUAN ESCUTIA EN COLONIA ZULA ENTRE LEONA VICARIO Y JUAN ESCUTIA DE AGENCIA MUNICIPAL DE JOCONOXTLE.

Hoja N° 449

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)				
MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO	APORTACION PARA ELECTRIFICACION DE PRI	Transf N° 20200816	0.00	14,294.04
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-26847 MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO	APORTACION PARA ELECTRIFICACION DE PRI	Transf N° 20200816	14,294.04	0.00
		1) ACTIVO	14,294.04	14,294.04
		control sist.	14,294.04	14,294.04
		--Mvtos Existencias	14,294.04	14,294.04

Cargos	$14,294.04
Abonos	$14,294.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,056.00

Folio Sist. N° 6,056.00

Fecha: 14/08/2020
02:58:55p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 1,500 ORDENES DE SACRIFICIO DE GANADO A RAZON DE $18.00.

Hoja N° 450

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)				
RAFAEL VALADEZ ZUNO	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 1,	Cheque N° 438	0.00	27,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-00636 RAFAEL VALADEZ ZUNO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
RAFAEL VALADEZ ZUNO	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 1,	Cheque N° 438	27,000.00	0.00
		1) ACTIVO	27,000.00	27,000.00
		control sist.	27,000.00	27,000.00
		--Mvtos Existencias	27,000.00	27,000.00

Cargos	$27,000.00
Abonos	$27,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,060.00

Folio Sist. N° 6,060.00

Fecha: 18/08/2020
10:14:05a. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA ENVIO DE DOCUMENTACION VIA PAQUETERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CD DE MEXICO, FORTASEG COPARTICIPACION 2020.

Hoja N° 451

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26515 BANORTE 2020 FORTASEG COPARTICIPACION 1099213551 (Bancos/Tesorería)				
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	GASTOS A COMPROBAR PARA ENVIO DE DOCU	Cheque N° 3	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° 3	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 6,253.00

Folio Sist. N° 6,253.00

Fecha: 03/08/2020
01:34:14p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE FAN CLUTCH PARA PIPA KODIAK 1999 UNIDAD 05 ADSCRITA A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 452

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				
TRUJILLO BRISEÑO FERNANDO	COMPRA DE FAN CLUTCH PARA PIPA KODIAK 1	CFDI 1122	5,104.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,104.00	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		5,104.00	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		5,104.00	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)				
TRUJILLO BRISEÑO FERNANDO	COMPRA DE FAN CLUTCH PARA PIPA KODIAK 1	Transf N° 20200801	0.00	5,104.00
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	5,104.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,104.00
		1) ACTIVO	5,104.00	10,208.00
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)				
TRUJILLO BRISEÑO FERNANDO	COMPRA DE FAN CLUTCH PARA PIPA KODIAK 1	CFDI 1122	0.00	5,104.00
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TRUJILLO BRISEÑO FERNANDO	COMPRA DE FAN CLUTCH PARA PIPA KODIAK 1	CFDI 1122	5,104.00	0.00
TRUJILLO BRISEÑO FERNANDO	COMPRA DE FAN CLUTCH PARA PIPA KODIAK 1	CFDI 1122	0.00	5,104.00
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TRUJILLO BRISEÑO FERNANDO	COMPRA DE FAN CLUTCH PARA PIPA KODIAK 1	CFDI 1122	5,104.00	0.00
TRUJILLO BRISEÑO FERNANDO	COMPRA DE FAN CLUTCH PARA PIPA KODIAK 1	CFDI 1122	0.00	5,104.00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRUJILLO BRISEÑO FERNANDO	COMPRA DE FAN CLUTCH PARA PIPA KODIAK 1	CFDI 1122	5,104.00	0.00
TRUJILLO BRISEÑO FERNANDO	COMPRA DE FAN CLUTCH PARA PIPA KODIAK 1	CFDI 1122	0.00	5,104.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRUJILLO BRISEÑO FERNANDO	COMPRA DE FAN CLUTCH PARA PIPA KODIAK 1	CFDI 1122	5,104.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,416.00	20,416.00
		control sist.	25,520.00	30,624.00
		--Mvtos Existencias	25,520.00	30,624.00

Cargos	$5,104.00
Abonos	$5,104.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,254.00

Folio Sist. N° 6,254.00

Fecha: 05/08/2020
01:36:08p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE TELA TIPO TYVEK STYLE 1435-A 152.4 MM PARA CONFECCION DE 33 OVEROLES PARA SECTOR SALUD QUE ATIENDE CONTINGENCIA SANITARIA.

Hoja N° 453

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				
PGM POLVOS Y GRAFICOS DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE TELA TIPO TYVEK STYLE 1435-A 1	CFDI PGM221	5,289.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,289.31	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		5,289.31	0.00
		DIRECCION DE SALUD	5,289.31	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)				
PGM POLVOS Y GRAFICOS DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE TELA TIPO TYVEK STYLE 1435-A 1	Transf N° 20200804	0.00	5,289.31
		1) ACTIVO	0.00	5,289.31
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)				
PGM POLVOS Y GRAFICOS DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE TELA TIPO TYVEK STYLE 1435-A 1	CFDI PGM221	0.00	5,289.31
8.2.4.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PGM POLVOS Y GRAFICOS DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE TELA TIPO TYVEK STYLE 1435-A 1	CFDI PGM221	5,289.31	0.00
PGM POLVOS Y GRAFICOS DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE TELA TIPO TYVEK STYLE 1435-A 1	CFDI PGM221	0.00	5,289.31
8.2.5.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PGM POLVOS Y GRAFICOS DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE TELA TIPO TYVEK STYLE 1435-A 1	CFDI PGM221	5,289.31	0.00
PGM POLVOS Y GRAFICOS DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE TELA TIPO TYVEK STYLE 1435-A 1	CFDI PGM221	0.00	5,289.31
8.2.6.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PGM POLVOS Y GRAFICOS DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE TELA TIPO TYVEK STYLE 1435-A 1	CFDI PGM221	5,289.31	0.00
PGM POLVOS Y GRAFICOS DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE TELA TIPO TYVEK STYLE 1435-A 1	CFDI PGM221	0.00	5,289.31
8.2.7.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PGM POLVOS Y GRAFICOS DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE TELA TIPO TYVEK STYLE 1435-A 1	CFDI PGM221	5,289.31	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,157.24	21,157.24
		control sist.	21,157.24	26,446.55
		--Mvtos Existencias	21,157.24	26,446.55

Cargos	$5,289.31
Abonos	$5,289.31

Poliza 6,282.00

Folio Sist. N° 6,282.00

Fecha: 18/08/2020 10:55:27a. m.

Status: Aplicada

PAGO FACT. 1748 POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2020, POR CONTINGENCIA POR INCREMENTO DE AGUA EN CAUCE DEL RIO ZULA Y DESLAVE DE BORDE DECONTENCION Y TAPONAMIENTO.

Hoja N° 454

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE B	CFDI A1749	4,593.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,593.60	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		4,593.60	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		4,593.60	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)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE B	Transf N° 20200829	0.00	4,593.60
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,593.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,593.60
		1) ACTIVO	4,593.60	9,187.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE B	CFDI A1749	0.00	4,593.60
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE B	CFDI A1749	4,593.60	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE B	CFDI A1749	0.00	4,593.60
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE B	CFDI A1749	4,593.60	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE B	CFDI A1749	0.00	4,593.60
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE B	CFDI A1749	4,593.60	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE B	CFDI A1749	0.00	4,593.60
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE B	CFDI A1749	4,593.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,374.40	18,374.40
		control sist.	22,968.00	27,561.60
		--Mvtos Existencias	22,968.00	27,561.60

Cargos	$4,593.60
Abonos	$4,593.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,284.00

Folio Sist. N° 6,284.00

Fecha: 05/08/2020
01:42:30p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE CONSUMIBLES (ACEITE, FILTROS) PARA RETROEXCAVADORA F-16 EN COMODATO DENTRO DEL PROGRAMA A TODA MAQUINA.

Hoja N° 455

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-111-1-00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			
TRACSA S.A.P.I. DE C,.V.	COMPRA DE CONSUMIBLES (ACEITE, FILTROS)	CFDI 326723	9,579.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,579.54	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	9,579.54	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	9,579.54	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)			
TRACSA S.A.P.I. DE C,.V.	COMPRA DE CONSUMIBLES (ACEITE, FILTROS)	Transf N° 20200807	0.00	9,579.54
		1) ACTIVO	0.00	9,579.54
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)			
TRACSA S.A.P.I. DE C,.V.	COMPRA DE CONSUMIBLES (ACEITE, FILTROS)	CFDI 326723	0.00	9,579.54
8.2.4.0.0-3571-0000-111-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TRACSA S.A.P.I. DE C,.V.	COMPRA DE CONSUMIBLES (ACEITE, FILTROS)	CFDI 326723	9,579.54	0.00
TRACSA S.A.P.I. DE C,.V.	COMPRA DE CONSUMIBLES (ACEITE, FILTROS)	CFDI 326723	0.00	9,579.54
8.2.5.0.0-3571-0000-111-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TRACSA S.A.P.I. DE C,.V.	COMPRA DE CONSUMIBLES (ACEITE, FILTROS)	CFDI 326723	9,579.54	0.00
TRACSA S.A.P.I. DE C,.V.	COMPRA DE CONSUMIBLES (ACEITE, FILTROS)	CFDI 326723	0.00	9,579.54
8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TRACSA S.A.P.I. DE C,.V.	COMPRA DE CONSUMIBLES (ACEITE, FILTROS)	CFDI 326723	9,579.54	0.00
TRACSA S.A.P.I. DE C,.V.	COMPRA DE CONSUMIBLES (ACEITE, FILTROS)	CFDI 326723	0.00	9,579.54
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TRACSA S.A.P.I. DE C,.V.	COMPRA DE CONSUMIBLES (ACEITE, FILTROS)	CFDI 326723	9,579.54	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,318.16	38,318.16
		control sist.	38,318.16	47,897.70
		--Mvtos Existencias	38,318.16	47,897.70

Cargos	$9,579.54
Abonos	$9,579.54

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,286.00

Folio Sist. N° 6,286.00

Fecha: 27/08/2020
02:27:43p. m.
Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO AL PROYECTO DE FUT BOL "BRAVOS DE OCOTLAN F.C." PARA CUBRIR COSTO INSCRIPCION DE 5 EQUIPOS PARTICIPANTES LIGA ASOCIACION DE JALISCO. APROBADO SESION 28/02/2020.

Hoja N° 456

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)			
BRAVO JIMENEZ MIGUEL ANGEL	APOYO ECONOMICO AL PROYECTO DE FUT BO	Cheque N° 450	0.00	45,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-26418	BRAVO JIMENEZ MIGUEL ANGEL (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
BRAVO JIMENEZ MIGUEL ANGEL	APOYO ECONOMICO AL PROYECTO DE FUT BO	Cheque N° 450	45,000.00	0.00
		1) ACTIVO	45,000.00	45,000.00
		control sist.	45,000.00	45,000.00
		--Mvtos Existencias	45,000.00	45,000.00

Cargos	$45,000.00
Abonos	$45,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,287.00

Folio Sist. N° 6,287.00

Fecha: 21/08/2020
02:29:04p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1780 POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DE PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y EL ESTADO REFERENTE AL PROGRAMA RECREA.

Hoja N° 457

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)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	Transf N° 20200843	0.00	1,382.72
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-02362 BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	Transf N° 20200843	1,382.72	0.00
		1) ACTIVO	1,382.72	1,382.72
		control sist.	1,382.72	1,382.72
		--Mvtos Existencias	1,382.72	1,382.72

Cargos	$1,382.72
Abonos	$1,382.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,288.00

Folio Sist. N° 6,288.00

Fecha: 10/08/2020
02:35:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA ZE-20 01 POR ANTICIPO POR COMPRA VENTA DE 15,124 PARES DE ZAPATOS ESCOLARES EN COLOR NEGRO. CORTE PIEL, FORRO DE CARNAZA Y SUELA SINTETICA (PEGADA Y COSIDA) LICITACION PUBLICA LPCC/2020/17. PROGRAMA RECREA EDUCANDO POR LA VIDA.

Hoja N° 458

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	ANTIC.COMPRA VENTA DE 15,124 PARES DE Z	CFDI 01 ZE-20	999,999.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	999,999.99	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	999,999.99	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	999,999.99	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/Tesorería)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	ANTIC.COMPRA VENTA DE 15,124 PARES DE Z	Transf N° 20200812	0.00	999,999.99
		1) ACTIVO	0.00	999,999.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	ANTIC.COMPRA VENTA DE 15,124 PARES DE Z	CFDI 01 ZE-20	0.00	999,999.99
8.2.4.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	ANTIC.COMPRA VENTA DE 15,124 PARES DE Z	CFDI 01 ZE-20	999,999.99	0.00
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	ANTIC.COMPRA VENTA DE 15,124 PARES DE Z	CFDI 01 ZE-20	0.00	999,999.99
8.2.5.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	ANTIC.COMPRA VENTA DE 15,124 PARES DE Z	CFDI 01 ZE-20	999,999.99	0.00
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	ANTIC.COMPRA VENTA DE 15,124 PARES DE Z	CFDI 01 ZE-20	0.00	999,999.99
8.2.6.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	ANTIC.COMPRA VENTA DE 15,124 PARES DE Z	CFDI 01 ZE-20	999,999.99	0.00
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	ANTIC.COMPRA VENTA DE 15,124 PARES DE Z	CFDI 01 ZE-20	0.00	999,999.99
8.2.7.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	ANTIC.COMPRA VENTA DE 15,124 PARES DE Z	CFDI 01 ZE-20	999,999.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,999,999.96	3,999,999.96
		control sist.	3,999,999.96	4,999,999.95
		--Mvtos Existencias	3,999,999.96	4,999,999.95

Cargos	$999,999.99
Abonos	$999,999.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,289.00

Folio Sist. N° 6,289.00

Fecha: 10/08/2020
02:41:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. UE-20 01 ANTIC. COMPRA VENTA DE PAQUETES ESCOLARES: 1213 PREESCOLAR, 2852 PRIMARIA 1ER. Y 2DO. GRADO, 1935 PRIMARIA 3ERO. A 6TO GRADO Y 1223 PARA SECUNDARIA. LICITACION PUBLICA LPCC/2020/16. RECREA.

Hoja N° 459

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	ANTIC. COMPRA VENTA DE PAQUETES ESCOLAR	CFDI 01 UE-20	500,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500,000.00	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	500,000.00	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	500,000.00	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/Tesorería)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	ANTIC. COMPRA VENTA DE PAQUETES ESCOLAR	Transf N° 20200813	0.00	500,000.00
		1) ACTIVO	0.00	500,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	ANTIC. COMPRA VENTA DE PAQUETES ESCOLAR	CFDI 01 UE-20	0.00	500,000.00
8.2.4.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	ANTIC. COMPRA VENTA DE PAQUETES ESCOLAR	CFDI 01 UE-20	500,000.00	0.00
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	ANTIC. COMPRA VENTA DE PAQUETES ESCOLAR	CFDI 01 UE-20	0.00	500,000.00
8.2.5.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	ANTIC. COMPRA VENTA DE PAQUETES ESCOLAR	CFDI 01 UE-20	500,000.00	0.00
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	ANTIC. COMPRA VENTA DE PAQUETES ESCOLAR	CFDI 01 UE-20	0.00	500,000.00
8.2.6.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	ANTIC. COMPRA VENTA DE PAQUETES ESCOLAR	CFDI 01 UE-20	500,000.00	0.00
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	ANTIC. COMPRA VENTA DE PAQUETES ESCOLAR	CFDI 01 UE-20	0.00	500,000.00
8.2.7.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	ANTIC. COMPRA VENTA DE PAQUETES ESCOLAR	CFDI 01 UE-20	500,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000,000.00	2,000,000.00
		control sist.	2,000,000.00	2,500,000.00
		--Mvtos Existencias	2,000,000.00	2,500,000.00

Cargos	$500,000.00
Abonos	$500,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,290.00

Folio Sist. N° 6,290.00

Fecha: 26/08/2020
02:45:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO PARCIAL FACTURA 706 POR SERVICIO DE 16 CAMIONES DE 14 M3 PARA ACARREO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO CONTRATO NO. PS-30/2020 POR EL PERIODO DEL 03 AL 30 DE JUNIO DEL 2020.

Hoja N° 460

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)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PAGO PARCIAL SERVICIO DE 16 CAMIONES DE	Transf N° 20200851	0.00	101,500.00
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-02970 JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PAGO PARCIAL SERVICIO DE 16 CAMIONES DE	Transf N° 20200851	101,500.00	0.00
		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 6,291.00

Folio Sist. N° 6,291.00

Fecha: 27/08/2020
02:48:21p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 1977 1183 1182 1196 1184 1282 12162 1263 1279 1280 1281 1235 1242 1222 1217 1216 1215 POR ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

Hoja N° 461

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	Transf N° 20200862	0.00	18,380.00
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-15608 LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	Transf N° 20200862	18,380.00	0.00
		1) ACTIVO	18,380.00	18,380.00
		control sist.	18,380.00	18,380.00
		--Mvtos Existencias	18,380.00	18,380.00

Cargos	$18,380.00
Abonos	$18,380.00

Poliza 6,292.00

Folio Sist. N° 6,292.00

Fecha: 19/08/2020
02:49:53p. m.
Status: Aplicada

´PAGO FACTURA 4103 4101 POR COMPRA DE SANITIZANTE PARA SER UTILIZADO EN TIANGUIS DEL MUNICIPIO DERIVADO DE CONTINGENCIA SANITARIA.

Hoja N° 462

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			
HI-TEC SOLUCIONES, SA DE CV	COMPRA DE SANITIZANTE PARA SER UTILIZA	CFDI O4101	1,920.01	0.00
HI-TEC SOLUCIONES, SA DE CV	COMPRA DE SANITIZANTE PARA SER UTILIZA	CFDI O4103	2,880.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,800.01	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		4,800.01	0.00
		DIRECCION DE SALUD	4,800.01	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)			
HI-TEC SOLUCIONES, SA DE CV	COMPRA DE SANITIZANTE PARA SER UTILIZA	Transf N° 20200832	0.00	4,800.01
		1) ACTIVO	0.00	4,800.01
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)			
HI-TEC SOLUCIONES, SA DE CV	COMPRA DE SANITIZANTE PARA SER UTILIZA	CFDI O4101	0.00	1,920.01
HI-TEC SOLUCIONES, SA DE CV	COMPRA DE SANITIZANTE PARA SER UTILIZA	CFDI O4103	0.00	2,880.00
8.2.4.0.0-4481-0000-111-1-00004	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
HI-TEC SOLUCIONES, SA DE CV	COMPRA DE SANITIZANTE PARA SER UTILIZA	CFDI O4101	1,920.01	0.00
HI-TEC SOLUCIONES, SA DE CV	COMPRA DE SANITIZANTE PARA SER UTILIZA	CFDI O4101	0.00	1,920.01
HI-TEC SOLUCIONES, SA DE CV	COMPRA DE SANITIZANTE PARA SER UTILIZA	CFDI O4103	2,880.00	0.00
HI-TEC SOLUCIONES, SA DE CV	COMPRA DE SANITIZANTE PARA SER UTILIZA	CFDI O4103	0.00	2,880.00
8.2.5.0.0-4481-0000-111-1-00004	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Devengado)			
HI-TEC SOLUCIONES, SA DE CV	COMPRA DE SANITIZANTE PARA SER UTILIZA	CFDI O4101	1,920.01	0.00
HI-TEC SOLUCIONES, SA DE CV	COMPRA DE SANITIZANTE PARA SER UTILIZA	CFDI O4101	0.00	1,920.01
HI-TEC SOLUCIONES, SA DE CV	COMPRA DE SANITIZANTE PARA SER UTILIZA	CFDI O4103	2,880.00	0.00
HI-TEC SOLUCIONES, SA DE CV	COMPRA DE SANITIZANTE PARA SER UTILIZA	CFDI O4103	0.00	2,880.00
8.2.6.0.0-4481-0000-111-1-00004	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
HI-TEC SOLUCIONES, SA DE CV	COMPRA DE SANITIZANTE PARA SER UTILIZA	CFDI O4101	0.00	1,920.01
HI-TEC SOLUCIONES, SA DE CV	COMPRA DE SANITIZANTE PARA SER UTILIZA	CFDI O4103	2,880.00	0.00
HI-TEC SOLUCIONES, SA DE CV	COMPRA DE SANITIZANTE PARA SER UTILIZA	CFDI O4103	0.00	2,880.00
HI-TEC SOLUCIONES, SA DE CV	COMPRA DE SANITIZANTE PARA SER UTILIZA	CFDI O4101	1,920.01	0.00
8.2.7.0.0-4481-0000-111-1-00004	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Pagado)			
HI-TEC SOLUCIONES, SA DE CV	COMPRA DE SANITIZANTE PARA SER UTILIZA	CFDI O4101	1,920.01	0.00
HI-TEC SOLUCIONES, SA DE CV	COMPRA DE SANITIZANTE PARA SER UTILIZA	CFDI O4103	2,880.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,200.04	19,200.04
		control sist.	19,200.04	24,000.05
		--Mvtos Existencias	19,200.04	24,000.05

Cargos	$4,800.01
Abonos	$4,800.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,293.00

Folio Sist. N° 6,293.00

Fecha: 11/08/2020
02:57:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO PARCIAL A FACTURA 691 POR RENTA DE CAMIONES DE VOLTEO DE 14 M3 PARRA EXTRACCION DE RELLENO PARA PARQUES DEL MUNICIPIO CONTRATO AR-57/2019.

Hoja N° 463

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)				
ORTEGA ACEVEDO MANUEL	RENTA DE CAMIONES DE VOLTEO DE 14 M3 P	Transf N° 20200818	0.00	37,453.50
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-26864 ORTEGA ACEVEDO MANUEL (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
ORTEGA ACEVEDO MANUEL	RENTA DE CAMIONES DE VOLTEO DE 14 M3 P	Transf N° 20200818	37,453.50	0.00
		1) ACTIVO	37,453.50	37,453.50
		control sist.	37,453.50	37,453.50
		--Mvtos Existencias	37,453.50	37,453.50

Cargos	$37,453.50
Abonos	$37,453.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,294.00

Folio Sist. N° 6,294.00

Fecha: 11/08/2020
02:59:41p. m.
Status: Aplicada

PAGO PARCIAL A FACTURA A692 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRACTOR KOMATSU 155 A PARA EXTRACCION DE RELLENO SANITARIO PARA PARQUES DEL MUNICIPIO, CONTRATO AR-56/2019.

Hoja N° 464

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)				
ORTEGA ACEVEDO MANUEL	PAGO PARCIAL A FACTURA A692 POR SERVICI	Transf N° 20200819	0.00	23,972.56
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-26864 ORTEGA ACEVEDO MANUEL (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
ORTEGA ACEVEDO MANUEL	PAGO PARCIAL A FACTURA A692 POR SERVICI	Transf N° 20200819	23,972.56	0.00
		1) ACTIVO	23,972.56	23,972.56
		control sist.	23,972.56	23,972.56
		--Mvtos Existencias	23,972.56	23,972.56

Cargos	$23,972.56
Abonos	$23,972.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,356.00

Folio Sist. N° 6,356.00

Fecha: 11/08/2020
01:43:17p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5023 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERVICIO DE ANTENA DE RADIOCOMUNICACION UBICADA EN SAN LUIS DE AGUA CALIENTE POR EL PERIODO DEL 22 DE JUNIO AL 24 DE JULIO DEL 2020.

Hoja N° 465

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 5023	1,151.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,151.00	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	1,151.00	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	1,151.00	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)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Cheque N° 433	0.00	1,151.00
		1) ACTIVO	0.00	1,151.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 5023	0.00	1,151.00
8.2.4.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 5023	1,151.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 5023	0.00	1,151.00
8.2.5.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 5023	1,151.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 5023	0.00	1,151.00
8.2.6.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 5023	1,151.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 5023	0.00	1,151.00
8.2.7.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 5023	1,151.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,604.00	4,604.00
		control sist.	4,604.00	5,755.00
		--Mvtos Existencias	4,604.00	5,755.00

Cargos	$1,151.00
Abonos	$1,151.00