

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,328.00
Folio Sist. N° 8,328.00
Fecha: 14/12/2020
11:20:17a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00002 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,170.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,170.30	0.00
		ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	27,170.30	0.00
		AREA ADMINISTRATIVA	27,170.30	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00002 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	715,143.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-252-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,142.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	727,285.90	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	727,285.90	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	727,285.90	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	29,604.60	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	603.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	73,525.54	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	73,525.54	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	73,525.54	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	22,609.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,871.90	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	60,871.90	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	60,871.90	0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	27,726.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,992.20	0.00
		DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	52,992.20	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			52,992.20	0.00

COORDINACION DE GLOSA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 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	3,960.50	0.00
		aciones de las áreas de Ingresos, de Presupuesto, Egresos y de Contabilidad	3,960.50	0.00
COORDINACION DE GLOSA			3,960.50	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	9,095.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,095.00	0.00
		NAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA	9,095.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE ASESORES			9,095.00	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 MUNICIPIO	16,130.00	0.00
INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD			16,130.00	0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	46,501.60	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	144,702.40	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	4,711.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	195,915.46	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	195,915.46	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			195,915.46	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	7,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,250.00	0.00
		Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD	7,250.00	0.00

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA 7,250.00 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	49,021.50	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	26,996.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	76,017.90	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	76,017.90	0.00

Dirección de Catastro 76,017.90 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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,254.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,254.30	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	11,254.30	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD 11,254.30 0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 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	18,156.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,716.60	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	52,716.60	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD 52,716.60 0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	48,111.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	40,665.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	88,777.20	0.00

OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS 88,777.20 0.00

DIRECCION DE CULTURA 88,777.20 0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 5,067.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 5,121.80 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 10,189.30 0.00

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO 10,189.30 0.00

DIRECCION DE EDUCACION 10,189.30 0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 123,053.20 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 46,395.80 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 169,449.00 0.00

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 169,449.00 0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE 169,449.00 0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 17,348.90 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA VACACIONES Lista de Raya 1° QNA 1,418.86 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 25,402.10 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 353.87 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA AGUINALDO Lista de Raya 1° QNA 7,769.88 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 52,293.61 0.00

DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO 52,293.61 0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL 52,293.61 0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 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 9,036.50 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 23,816.90 0.00

GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS 23,816.90 0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL 23,816.90 0.00

DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 10,761.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 10,761.00 0.00

S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 10,761.00 0.00

DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 10,761.00 0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 8,457.10 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 15,107.10 0.00

PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL 15,107.10 0.00

DI RECCION DE MEDIO AMBIENTE 15,107.10 0.00

DI RECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,797.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,797.80	0.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE			24,797.80	0.00

DI RECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 24,797.80 0.00

DI RECCION 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	200,395.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	697.73	0.00
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	111,224.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	174.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	1,746.20	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,933.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	324,171.25	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			324,171.25	0.00

DI RECCION DE OBRAS PUBLICAS 324,171.25 0.00

DI RECCION 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	72,070.30	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	919.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	93,082.10	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			93,082.10	0.00

DI RECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 93,082.10 0.00

DI RECCION 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 VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,411.90	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	49,383.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	7,357.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	352.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	107,567.01	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			107,567.01	0.00

DI RECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS 107,567.01 0.00

DI RECCION 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	11,142.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,792.50	0.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION			18,792.50	0.00

DI RECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 18,792.50 0.00

DIRECCION DE PATRIMONIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,560.60	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,596.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,157.10	0.00
		AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN	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 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	39,794.70	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	2,579.87	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,503.47	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	65,503.47	0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 65,503.47 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	97,836.80	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	102,035.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	199,872.30	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	199,872.30	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 199,872.30 0.00

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,323.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,016.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,153.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,493.03	0.00
		ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	26,493.03	0.00

DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION 26,493.03 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 SALUC	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	7,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,901.00	0.00

S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			16,901.00	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			16,901.00	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,650.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,704.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,354.80
				0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO			29,354.80	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			29,354.80	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 MUNICIPALES			10,792.50	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			10,792.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO				
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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	50,893.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,365.50
				0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			65,365.50	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			65,365.50	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	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 1° QNA	61,407.10	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	1,300.96	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	213,303.56
				0.00
EGRESOS 2019			213,303.56	0.00
Hacienda Municipal			213,303.56	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	39,270.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,270.40	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC	48,270.40	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			48,270.40	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	16,074.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,368.00	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	48,368.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			48,368.00	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	120,658.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	5,067.63	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	151,284.90	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,266.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	2,206.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	9,052.29	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	877.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	290,414.76	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	290,414.76	0.00
Jefatura de Aseo Público			290,414.76	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,364.70	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	64,506.60	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	198.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	95,069.85	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	95,069.85	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			95,069.85	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,025.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	51,569.00	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	429.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	70,023.17	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	70,023.17	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			70,023.17	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,755.30	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	32,755.30	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			32,755.30	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y 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	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 1° QNA	69,545.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	147,983.90	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	147,983.90	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			147,983.90	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
		OR 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,459.00	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	5,459.00	0.00
JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS			5,459.00	0.00

JEFATURA 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	45,068.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	94,666.30	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	94,666.30	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			94,666.30	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMPLEMENTO DE NOMINA X DEVOLUCION	Cheque N° 3801	0.00	5,446.40
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	DEVOLUCION X EL BANCO	Ref N° DEVOLUCION	5,446.40	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Transf N° 20201201	0.00	3,925,643.49

BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Transf N° TRASPASO NO	917,627.78	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Cheque N° 3800	0.00	507,850.42
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	TRASPASO PARA NOMINA	Transf N° 20201209	0.00	917,627.78
		1) ACTIVO	923,074.18	5,356,568.09
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,933.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,933.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,300.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,300.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	877.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	877.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	429.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	429.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,711.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,711.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,579.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,579.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,153.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,153.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,225.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,225.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	919.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	919.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	997.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	997.26
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14882 MIRYAM LORENA MEJIA ANDRADE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIRYAM LORENA MEJIA ANDRADE	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	12,773.17
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15456 ROSA GABRIELA ORTEGA ZARATE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROSA GABRIELA ORTEGA ZARATE	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	13,763.50
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27036 KEVIN ALATORRE ESTRADA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
KEVIN ALATORRE ESTRADA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	10,654.66
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27037 MARCO DANIEL BAÑUELOS CASTAÑEDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARCO DANIEL BAÑUELOS CASTAÑEDA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	9,106.40
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27038 ROGELIO LUMBREAS ALVAREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROGELIO LUMBREAS ALVAREZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,459.13
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27039 MARIA GRICELDA VAZQUEZ CERVANTES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA GRICELDA VAZQUEZ CERVANTES	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	12,784.90
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,130.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	46,501.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,266.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,266.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	174.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	174.43
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
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	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	16,028.10
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	7,716.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,716.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,250.00

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	9,095.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,095.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	144,702.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	144,702.40
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	7,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,996.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,996.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,254.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,254.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,156.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,156.00
2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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	715,143.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	715,143.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	289,088.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	289,088.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	16,842.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,842.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,142.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	387.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	387.17
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Ref N° 1° QNA	0.00	35,291.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1° QNA	9,314.83	0.00
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1° QNA	0.00	448,108.92
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	34,664.52
		2) PASIVO	5,012,100.11	5,581,391.48
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	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	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	49,021.50
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	5,067.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	46,501.60
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	23,128.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	97,836.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,323.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,720.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,151.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,025.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,426.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	78,438.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	123,053.20
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	34,539.90
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	58,161.50
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	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	200,395.30
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	38,262.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,418.86
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 VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,067.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,027.29
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	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	150,595.50
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	120,658.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,364.70
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	49,597.60
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 VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	697.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,411.90
8.2.2.0.0-1131-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,170.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	715,143.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	289,088.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	387.17
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,704.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,996.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,402.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	61,407.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	39,270.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,074.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	151,284.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	64,506.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,036.50
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	6,328.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	69,545.20
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	45,068.70
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	29,604.60
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	23,744.00
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	7,716.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,726.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	39,794.70
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	50,893.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	51,569.00
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	11,000.00
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	0.00	14,527.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,609.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,142.50

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,857.50
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	9,095.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	144,702.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,254.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,156.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	40,665.30
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	46,395.80
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	111,224.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	72,070.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	49,383.50
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	7,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	102,035.50
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	7,750.00
8.2.2.0.0-1221-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,142.50
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,266.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	174.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,206.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	353.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	198.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	603.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,769.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,746.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,357.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	352.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,052.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	505.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,101.73
8.2.2.0.0-1321-0000-252-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,842.01
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	3,225.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,300.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	877.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	997.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	919.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,933.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	429.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,711.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,579.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,153.83
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 VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,418.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,418.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	697.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	697.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,411.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,411.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	5,067.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,067.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	2,027.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,027.29
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	30,364.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,364.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,025.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,025.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,426.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,426.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	78,438.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	78,438.70
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	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	34,539.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,539.90
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	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	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
8.2.4.0.0-1131-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
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	715,143.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	715,143.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	289,088.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	289,088.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	387.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	387.17
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	61,407.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	61,407.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	39,270.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	39,270.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,074.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,074.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	151,284.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	151,284.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	64,506.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	64,506.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	51,569.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	51,569.00
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	69,545.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	69,545.20
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	22,609.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,609.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,142.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,857.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,857.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	29,604.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	29,604.60

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,744.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,744.00
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	7,716.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,716.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,250.00
8.2.4.0.0-1221-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,142.50
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	1,266.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,266.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	174.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	174.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	2,206.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,206.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	353.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	353.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	198.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	198.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	603.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	603.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	7,769.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,769.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	1,746.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,746.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	7,357.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,357.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	352.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	352.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	9,052.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,052.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	505.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	505.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	11,101.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,101.73
8.2.4.0.0-1321-0000-252-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	16,842.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,842.01
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	919.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	919.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,933.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,933.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,300.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,300.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	877.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	877.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	429.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	429.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,711.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,711.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,579.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,579.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,153.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,153.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	997.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	997.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,225.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,225.60
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	34,539.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,539.90
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	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	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 VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,418.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,418.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	697.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	697.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,411.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,411.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	5,067.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,067.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	2,027.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,027.29
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	49,021.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	49,021.50
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	5,067.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,067.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	123,053.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	123,053.20
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	200,395.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	200,395.30
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	97,836.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	97,836.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,323.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,323.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,720.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,720.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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	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	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	46,501.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	46,501.60
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	150,595.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	150,595.50
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	120,658.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	120,658.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,364.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,364.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,025.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,025.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,426.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,426.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	78,438.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	78,438.70
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	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	13,003.50	0.00

8.2.5.0.0-1131-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

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	715,143.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	715,143.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	289,088.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	289,088.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	387.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	387.17

8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,609.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,609.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,142.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,857.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,857.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	29,604.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	29,604.60
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	27,726.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,726.10

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	69,545.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	69,545.20
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	45,068.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	45,068.70
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	11,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,527.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,527.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,744.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,744.00
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	7,716.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,716.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,250.00
8.2.5.0.0-1221-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,142.50
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	1,266.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,266.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	174.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	174.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	2,206.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,206.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	353.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	353.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	198.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	198.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	603.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	603.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	7,769.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,769.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	1,746.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,746.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	7,357.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,357.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	352.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	352.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	9,052.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,052.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	505.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	505.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	11,101.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,101.73
8.2.5.0.0-1321-0000-252-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	16,842.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,842.01
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	3,225.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,225.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	919.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	919.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,933.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,933.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,300.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,300.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	877.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	877.97

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	429.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	429.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,711.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,711.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,579.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,579.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,153.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,153.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	997.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	997.26
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 VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,067.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	2,027.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,027.29
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	150,595.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	150,595.50
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	120,658.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	120,658.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,364.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,364.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,025.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,025.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,426.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,426.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	78,438.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	78,438.70
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	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	34,539.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,539.90
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	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	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 VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,418.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,418.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	697.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	697.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,411.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,411.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	5,067.63	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	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	46,501.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	46,501.60
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	49,021.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	49,021.50
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	5,067.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,067.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	123,053.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	123,053.20
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	200,395.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	200,395.30
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	97,836.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	97,836.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,323.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,323.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,720.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,720.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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
8.2.6.0.0-1131-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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	715,143.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	715,143.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	289,088.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	289,088.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	387.17	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	387.17
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	14,527.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,527.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,744.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,744.00
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	7,716.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,716.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,250.00
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	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	7,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,704.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,704.80
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	50,893.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	50,893.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	61,407.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	61,407.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	39,270.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	39,270.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,074.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,074.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	151,284.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	151,284.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	64,506.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	64,506.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	51,569.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	51,569.00
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	69,545.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	69,545.20
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	45,068.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	45,068.70
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	11,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,609.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,609.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,142.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,857.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,857.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	29,604.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	29,604.60
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	27,726.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,726.10
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	9,095.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,095.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	144,702.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	144,702.40
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	7,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,996.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,996.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,254.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,254.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,156.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,156.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	40,665.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	40,665.30
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	46,395.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	46,395.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,402.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,402.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,036.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,036.50
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	111,224.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	111,224.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	72,070.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	72,070.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	49,383.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	49,383.50
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	39,794.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	39,794.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	102,035.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	102,035.50
8.2.6.0.0-1221-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,142.50
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	1,266.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,266.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	174.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	174.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	2,206.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,206.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	353.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	353.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	198.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	198.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	603.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	603.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	7,769.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,769.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	1,746.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,746.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	7,357.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,357.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	352.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	352.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	9,052.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,052.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	505.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	505.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	11,101.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,101.73

8.2.6.0.0-1321-0000-252-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	16,842.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,842.01
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	3,225.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,225.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	919.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	919.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,933.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,933.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,300.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,300.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	877.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	877.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	429.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	429.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,711.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,711.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,579.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,579.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,153.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,153.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	997.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	997.26
8.2.7.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	268,867.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,883.00	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,317.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,011.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,266.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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	46,501.60	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	49,021.50	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	5,067.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	123,053.20	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	200,395.30	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	97,836.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,323.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,720.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,151.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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	150,595.50	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	120,658.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,364.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,025.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,426.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	78,438.70	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	49,597.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,539.90	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	58,161.50	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	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 VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,418.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	697.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,411.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	5,067.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	2,027.29	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
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	715,143.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	289,088.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	387.17	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,609.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,857.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	29,604.60	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	27,726.10	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	9,095.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	144,702.40	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	7,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,996.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,254.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,156.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	40,665.30	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	46,395.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,402.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,036.50	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	111,224.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	72,070.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	49,383.50	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	39,794.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	102,035.50	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	7,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,704.80	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	50,893.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	61,407.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	39,270.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,074.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	151,284.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	64,506.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	51,569.00	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	69,545.20	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	45,068.70	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	11,000.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,527.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,744.00	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	7,716.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,250.00	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,142.50	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	1,266.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	174.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	2,206.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	353.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	198.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	603.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	7,769.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	1,746.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	7,357.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	352.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	9,052.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	505.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	11,101.73	0.00
8.2.7.0.0-1321-0000-252-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	16,842.01	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	3,225.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	919.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,933.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,300.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	877.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	429.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,711.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,579.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,153.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	997.26	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,011,141.12	20,011,141.12
control sist.			25,946,315.41	30,949,100.69
--Mvtos Existencias			25,946,315.41	30,949,100.69

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	34,539.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	2,027.29	0.00

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
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	505.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	11,101.73	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	3,225.60	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 53,975.13 0.00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 53,975.13 0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 53,975.13 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,850.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,000.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 25,850.00 0.00

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA 25,850.00 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO 25,850.00 0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00002 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	289,088.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	387.17	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-252-1-00002 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	16,842.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	306,317.98
			VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	306,317.98
			Policia Vial	306,317.98

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	14,527.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	72,689.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	72,689.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	72,689.00

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
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,744.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	292,611.20
			ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	292,611.20
			SALA DE REGIDORES	292,611.20

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	23,857.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,367.70
			REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	47,367.70
			Secretaria General	47,367.70

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
			A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	38,051.80
			SECRETARIA PARTICULAR	38,051.80

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
			POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	65,754.40
			SINDICATURA	65,754.40

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	7,716.40	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,466.40	0.00
----------------------------	-----------	------

CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	23,466.40	0.00
---	-----------	------

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	23,466.40	0.00
--	-----------	------

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,250.00	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	997.26	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,247.26	0.00
----------------------------	-----------	------

CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	15,247.26	0.00
--	-----------	------

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	15,247.26	0.00
-----------------------------	-----------	------

Cargos	\$5,935,174.29
--------	----------------

Abonos	\$5,935,174.29
--------	----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,329.00
Folio Sist. N° 8,329.00
Fecha: 30/12/2020
11:21:16a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 34

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00002 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,170.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,170.30	0.00
		ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	27,170.30	0.00
		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				
5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00002 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	717,002.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-252-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,142.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	729,144.50	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	729,144.50	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	729,144.50	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 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	29,604.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	72,922.30	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	72,922.30	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	72,922.30	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	35,204.80	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	22,609.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,814.40	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	57,814.40	0.00
		COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	57,814.40	0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,266.10	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,726.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,992.20	0.00
		DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	52,992.20	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			52,992.20	0.00
COORDINACION DE GLOSA				
Supervisar las operaciones de las áreas de Ingresos, de Presupuesto, Egresos y de Contabilidad				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,960.50	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,562.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,523.00	0.00
		aciones de las áreas de Ingresos, de Presupuesto, Egresos y de Contabilidad	5,523.00	0.00
COORDINACION DE GLOSA			5,523.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,235.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,885.00	0.00
		UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS	13,885.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			13,885.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE ASESORES				
ASESORIA GUBERNAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,095.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,095.00	0.00
		NAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA	9,095.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE ASESORES			9,095.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES				
PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,940.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,940.00	0.00
		LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION	7,940.00	0.00
LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD			7,940.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,130.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,130.00	0.00
		MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO	16,130.00	0.00
INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD			16,130.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	46,501.60	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	144,702.40	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,076.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	195,280.07	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	195,280.07	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			195,280.07	0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,003.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,049.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,053.40	0.00
		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 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	7,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,250.00	0.00
		Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD	7,250.00	0.00
		DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	7,250.00	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	49,021.50	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	26,996.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	76,017.90	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	76,017.90	0.00
		Dirección de Catastro	76,017.90	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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,254.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,254.30	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	11,254.30	0.00
		DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	11,254.30	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 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	18,156.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,716.60	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	52,716.60	0.00
		DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	52,716.60	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	38,165.30	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	1,320.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	87,597.86	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			87,597.86	0.00
DIRECCION DE CULTURA			87,597.86	0.00
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,067.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,121.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,189.30	0.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO			10,189.30	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			10,189.30	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 2° QNA	123,262.40	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	46,395.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	169,658.20	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			169,658.20	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			169,658.20	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	25,402.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,751.00	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			42,751.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			42,751.00	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 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	9,036.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,816.90	0.00
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS			23,816.90	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			23,816.90	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 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,797.80	0.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE			24,797.80	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			24,797.80	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	200,395.30	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	111,224.50	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	1,682.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	313,302.22	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			313,302.22	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			313,302.22	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	72,070.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	92,162.70	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			92,162.70	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			92,162.70	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	47,049.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	96,110.90	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			96,110.90	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			96,110.90	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,650.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,142.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,792.50	0.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION			18,792.50	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			18,792.50	0.00

DIRECCION DE PATRIMONIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,560.60	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,096.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,657.10	0.00
AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN			16,657.10	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO			16,657.10	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	39,794.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,923.60	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	62,923.60	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			62,923.60	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	97,836.80	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	104,183.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	202,020.30	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	202,020.30	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			202,020.30	0.00

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,323.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,016.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,257.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,596.32	0.00
		ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	25,596.32	0.00
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			25,596.32	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 CUENTAS DE LAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,151.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,901.00	0.00
		S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	16,901.00	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			16,901.00	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,704.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,354.80	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	29,354.80	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			29,354.80	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	50,893.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,365.50	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	65,365.50	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			65,365.50	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	149,859.60	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	61,407.10	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	26,126.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	237,393.08	0.00
		EGRESOS 2019	237,393.08	0.00
Hacienda Municipal			237,393.08	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	39,270.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,270.40	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC	48,270.40	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			48,270.40	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	16,074.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,368.00	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	48,368.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			48,368.00	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	120,881.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	2,755.66	0.00
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	140,213.70	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	686.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	264,537.39	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	264,537.39	0.00
Jefatura de Aseo Público			264,537.39	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,794.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	64,506.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	95,301.50	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	95,301.50	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			95,301.50	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	51,569.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,594.00	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	69,594.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			69,594.00	0.00
JEFATURA DE GABINETE				
COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,755.30	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	32,755.30	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			32,755.30	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y 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	78,443.40	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	70,086.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	148,529.60	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	148,529.60	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			148,529.60	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 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 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	49,240.80	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	45,068.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	94,309.50	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	94,309.50	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			94,309.50	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Transf N° 20201210	0.00	4,094,567.03
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Cheque N° 3876	0.00	321,708.15
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA DE COMISARIA	Ref N° TRASPASO DE N	903,780.09	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	DEVOLUCION X BANCO	Ref N° DEVOLUCION	6,103.79	0.00

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

BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	TRASPASO PARA NOMINA DE COMISARIA	Transf N° 20201231	0.00	903,780.09
----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	------	------------

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° 20210101	0.00	6,103.79
			1) ACTIVO	909,883.88
				5,326,159.06

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,320.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,320.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,126.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,126.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,257.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,257.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,257.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,257.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,076.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,076.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,682.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,682.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,562.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,562.50

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13769 ANGEL MANUEL RAMOS DIAZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ANGEL MANUEL RAMOS DIAZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,223.51
-------------------------	-----------	------------------	------	----------

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15421	ALVARO GONZALEZ MARTINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
ALVARO GONZALEZ MARTINEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	197.76
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15918	SANTIAGO BRICEÑO PADILLA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
SANTIAGO BRICEÑO PADILLA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,669.16
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27040	RICARDO DAVILA SERRANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
RICARDO DAVILA SERRANO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,023.29
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27041	EDGAR FRANCISCO SANDOVAL MAGALLON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
EDGAR FRANCISCO SANDOVAL MAGALLON	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	449.41
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01277	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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
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	46,501.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	46,501.60
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	49,021.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	49,021.50
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	5,067.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,067.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	123,262.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	123,262.40
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	200,395.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	200,395.30
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	26,867.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,704.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,704.80
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	50,893.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	50,893.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	61,407.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	61,407.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	39,270.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	39,270.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,074.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,074.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	140,213.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	140,213.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	64,506.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	64,506.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	51,569.00	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	0.00	5,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	46,395.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	46,395.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,036.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,036.50
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	72,070.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	72,070.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	47,049.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	47,049.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,096.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,096.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	39,794.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	39,794.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	104,183.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	104,183.50
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
2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,142.50
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	289,089.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	289,089.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	717,002.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	717,002.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Ref N° 2° QNA	0.00	35,291.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2° QNA	8,892.57	0.00
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2° QNA	0.00	444,774.64
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	34,676.68
		2) PASIVO	4,939,580.63	5,453,993.51
B) 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	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	46,501.60
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	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	5,067.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	123,262.40
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	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	200,395.30
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	97,836.80
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	149,859.60
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	120,881.20
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	78,443.40
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	58,161.50
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	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	6,560.60
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	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	30,794.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,025.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	49,240.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	34,539.90
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	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	49,021.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,755.66
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	43,317.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,011.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,204.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,650.00
8.2.2.0.0-1131-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,170.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	289,089.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	717,002.00
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,867.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,704.80
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	46,395.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,036.50
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	23,857.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,528.10
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	7,205.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,726.10
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	111,224.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	39,270.40
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	39,794.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	104,183.50
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	70,086.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,744.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,527.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,074.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	140,213.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	64,506.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	51,569.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	72,070.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	47,049.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,096.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,708.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,068.70
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	11,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	50,893.80

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	61,407.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,095.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,609.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,996.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,254.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,156.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,165.30
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	29,604.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,402.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,142.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	144,702.40
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	7,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,121.80
8.2.2.0.0-1221-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,142.50
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	686.83
8.2.2.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,076.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,682.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,562.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,320.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,126.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,257.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,257.12
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	46,501.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	46,501.60
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	49,021.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	49,021.50
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	5,067.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,067.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	123,262.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	123,262.40
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	200,395.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	200,395.30
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	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	2,755.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,755.66
8.2.4.0.0-1131-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,170.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,170.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	289,089.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	289,089.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	717,002.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	717,002.00
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	64,506.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	51,569.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	51,569.00
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	70,086.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	70,086.20
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	45,068.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,068.70
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	11,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,527.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,527.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,744.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,744.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,857.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,857.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,528.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,528.10
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	7,205.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,205.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,726.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,726.10
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	111,224.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	111,224.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,095.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,095.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,402.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,402.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,142.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,609.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,609.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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	29,604.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	29,604.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	144,702.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	144,702.40
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	7,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,996.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,996.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,254.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,254.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,156.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,156.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,165.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,165.30
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	46,395.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	46,395.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,036.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,036.50
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	72,070.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	72,070.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	47,049.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	47,049.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,096.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,096.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	39,794.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	39,794.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	104,183.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	104,183.50
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	7,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,704.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,704.80
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	50,893.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	50,893.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	61,407.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	61,407.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	39,270.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	39,270.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,074.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,074.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	140,213.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	140,213.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	64,506.60	0.00
8.2.4.0.0-1221-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,142.50
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	686.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	686.83
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	2,257.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,257.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,257.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,257.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,076.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,076.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,682.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,682.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,562.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,562.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,320.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,320.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,126.38	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,126.38
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	16,130.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	46,501.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	46,501.60
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	49,021.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	49,021.50
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	5,067.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,067.50
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	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	200,395.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	200,395.30
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	97,836.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	97,836.80
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	149,859.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	149,859.60
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	120,881.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	120,881.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,794.90	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	30,794.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,025.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,025.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,426.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,426.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	78,443.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	78,443.40
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	49,240.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	49,240.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	34,539.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	34,539.90
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	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	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	43,317.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	43,317.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,011.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,011.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,204.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,204.80
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	2,755.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,755.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	123,262.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	123,262.40
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
8.2.5.0.0-1131-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,170.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,170.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	289,089.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	289,089.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	717,002.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	717,002.00
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	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	70,086.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	70,086.20
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	45,068.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,068.70
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	11,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,527.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,527.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,744.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,744.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,857.50	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,704.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,704.80
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	50,893.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	50,893.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	61,407.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	61,407.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	39,270.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	39,270.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,074.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,074.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	140,213.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	140,213.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	64,506.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	64,506.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	51,569.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	51,569.00
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
8.2.5.0.0-1221-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,142.50
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	686.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	686.83
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	2,257.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,257.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,257.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,257.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,076.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,076.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,682.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,682.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,562.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,562.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,320.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,320.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,126.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,126.38
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	24,883.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,883.00
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
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	49,021.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	49,021.50
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	5,067.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,067.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	123,262.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	123,262.40
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	200,395.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	200,395.30
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	35,204.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,204.80
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	46,501.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	46,501.60
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	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	2,755.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,755.66
8.2.6.0.0-1131-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	289,089.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	717,002.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	717,002.00
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	0.00	27,170.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	289,089.10	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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	70,086.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	70,086.20
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	45,068.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,068.70
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	11,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,527.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,527.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,744.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,744.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,857.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,857.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,528.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,528.10
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	7,205.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,205.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,726.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,726.10
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	9,095.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,095.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,402.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,402.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,142.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,609.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,609.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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	29,604.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	29,604.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	144,702.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	144,702.40
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	7,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,250.00
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	111,224.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	111,224.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,996.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,996.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,254.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,254.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,156.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,156.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,165.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,165.30
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	46,395.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	46,395.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,036.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,036.50
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	72,070.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	72,070.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	47,049.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	47,049.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,096.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,096.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	39,794.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	39,794.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	104,183.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	104,183.50
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	7,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,704.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,704.80
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	50,893.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	50,893.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	61,407.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	61,407.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	39,270.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	39,270.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,074.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,074.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	140,213.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	140,213.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	64,506.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	64,506.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	51,569.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	51,569.00
8.2.6.0.0-1221-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,142.50
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	686.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	686.83
8.2.6.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,257.92	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,257.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,257.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,257.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,076.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,076.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,682.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,682.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,562.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,562.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,320.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,320.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,126.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,126.38
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	46,501.60	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	49,021.50	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	5,067.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	123,262.40	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	200,395.30	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	97,836.80	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	149,859.60	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	120,881.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,794.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,025.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,426.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	78,443.40	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	49,240.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	34,539.90	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	58,161.50	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	43,317.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,011.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,204.80	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	2,755.66	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,170.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	289,089.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	717,002.00	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	9,095.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,402.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,609.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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	29,604.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	144,702.40	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	7,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,996.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,254.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,156.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,165.30	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	46,395.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,036.50	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	72,070.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	47,049.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,096.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	39,794.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	104,183.50	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	7,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,704.80	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	50,893.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	61,407.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	39,270.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,074.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	140,213.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	64,506.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	51,569.00	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	70,086.20	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	45,068.70	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	11,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,527.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,744.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,857.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,528.10	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	7,205.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,726.10	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	111,224.50	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,142.50	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	686.83	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	2,257.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,257.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,076.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,682.42	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,562.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,320.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,126.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			19,722,752.24	19,722,752.24
control sist.			25,572,216.75	30,502,904.81
--Mvtos Existencias			25,572,216.75	30,502,904.81

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	34,539.90	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	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	2,257.92	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,372.82	0.00
----------------------------	-----------	------

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	39,372.82	0.00
---	-----------	------

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	39,372.82	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	11,000.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,850.00	0.00
----------------------------	-----------	------

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	25,850.00	0.00
---	-----------	------

ORGANO DE CONTROL INTERNO	25,850.00	0.00
---------------------------	-----------	------

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00002 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	289,089.10	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	------------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	289,089.10	0.00
----------------------------	------------	------

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	289,089.10	0.00
---	------------	------

Policia Vial	289,089.10	0.00
--------------	------------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,527.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	72,689.00	0.00
----------------------------	-----------	------

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	72,689.00	0.00
---	-----------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL	72,689.00	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
-----------------------------------	--------	----------------------	------------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,744.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	292,611.20	0.00
----------------------------	------------	------

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	292,611.20	0.00
------------------------------------	------------	------

SALA DE REGIDORES	292,611.20	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	23,857.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,367.70	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			47,367.70	0.00
Secretaría General			47,367.70	0.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,023.70	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,528.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,551.80	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			34,551.80	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			34,551.80	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	7,205.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,955.00	0.00
CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL			22,955.00	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO			22,955.00	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL				
CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,250.00	0.00
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES			14,250.00	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL			14,250.00	0.00

Cargos	\$5,849,464.51
--------	----------------

Abonos	\$5,849,464.51
--------	----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,405.00
Folio Sist. N° 8,405.00
Fecha: 17/12/2020
02:38:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JAL. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020.

Hoja N° 63

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	89,327.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	89,327.24	0.00
			<u>89,327.24</u>	<u>0.00</u>
		ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	89,327.24	0.00
			<u>89,327.24</u>	<u>0.00</u>
		AREA ADMINISTRATIVA	89,327.24	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	39,920.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	2,341,137.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,381,057.67	0.00
			<u>2,381,057.67</u>	<u>0.00</u>
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	2,381,057.67	0.00
			<u>2,381,057.67</u>	<u>0.00</u>
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,381,057.67	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	66,064.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	142,415.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	208,480.10	0.00
			<u>208,480.10</u>	<u>0.00</u>
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	208,480.10	0.00
			<u>208,480.10</u>	<u>0.00</u>
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	208,480.10	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	48,168.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	46,065.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	10,324.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	104,558.65	0.00
			<u>104,558.65</u>	<u>0.00</u>
		OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	104,558.65	0.00
			<u>104,558.65</u>	<u>0.00</u>
		COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	104,558.65	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	125,793.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	73,005.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	198,798.73	0.00
			<u>198,798.73</u>	<u>0.00</u>
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	198,798.73	0.00
			<u>198,798.73</u>	<u>0.00</u>
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	198,798.73	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	69,103.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	82,700.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	151,803.69	0.00

DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO 151,803.69 0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores 151,803.69 0.00

COORDINACION DE GLOSA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	13,020.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,020.82	0.00
raciones de las áreas de Ingresos, de Presupuesto, Egresos y de Contabilidad			13,020.82	0.00

COORDINACION DE GLOSA 13,020.82 0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	10,635.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	21,863.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,498.62	0.00
UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS			32,498.62	0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 32,498.62 0.00

COORDINACION GENERAL DE ASESORES

ASESORIA GUBERNAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	28,322.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,322.60	0.00
NAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA			28,322.60	0.00

COORDINACION GENERAL DE ASESORES 28,322.60 0.00

COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES

PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO DEL MUNICIPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	26,104.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,104.11	0.00
LLO SOCIOECONOMICO DEL MUNICIPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION			26,104.11	0.00
LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD			26,104.11	0.00

COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD

MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	53,030.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,030.13	0.00
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO			53,030.13	0.00

COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD 53,030.13 0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	241,960.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	159,955.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	401,915.17	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO			401,915.17	0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 401,915.17 0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	42,751.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	62,629.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	105,380.54	0.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			105,380.54	0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA 105,380.54 0.00

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	16,438.35	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,438.35	0.00	
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	16,438.35	0.00	
			DIRECCION DE APREMIOS	16,438.35	0.00

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	16,678.08	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,678.08	0.00	
		Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD	16,678.08	0.00	
			DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	16,678.08	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	161,166.54	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	54,851.91	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	216,018.45	0.00	
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	216,018.45	0.00	
			Dirección de Catastro	216,018.45	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	24,659.64	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,659.64	0.00	
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	24,659.64	0.00	
			DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	24,659.64	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	35,029.32	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	113,455.86	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	148,485.18	0.00	
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	148,485.18	0.00	
			DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	148,485.18	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	103,556.52	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	157,291.18	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	260,847.70	0.00	
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	260,847.70	0.00	
			DIRECCION DE CULTURA	260,847.70	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	9,863.01	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	5,553.42	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,416.43	0.00	
		VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO	15,416.43	0.00	
			DIRECCION DE EDUCACION	15,416.43	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	128,231.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	423,949.15	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			552,180.67	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			552,180.67	0.00

DI RECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE 552,180.67 0.00

DI RECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	57,037.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	43,043.22	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			100,080.59	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANC			100,080.59	0.00

DI RECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL 100,080.59 0.00

DI RECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	23,808.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	48,593.09	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			72,401.58	0.00
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS			72,401.58	0.00

DI RECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL 72,401.58 0.00

DI RECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	35,378.63	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			35,378.63	0.00
S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA			35,378.63	0.00

DI RECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 35,378.63 0.00

DI RECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	21,863.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	15,888.29	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			37,751.30	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			37,751.30	0.00

DI RECCION DE MEDIO AMBIENTE 37,751.30 0.00

DI RECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	80,345.32	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			80,345.32	0.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE			80,345.32	0.00

DI RECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 80,345.32 0.00

DI RECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	235,921.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	656,843.51	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			892,765.41	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			892,765.41	0.00

DI RECCION DE OBRAS PUBLICAS 892,765.41 0.00

DI RECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	184,151.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	66,056.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	14,794.52	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			265,003.28	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			265,003.28	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 265,003.28 0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	117,204.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	161,297.85	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			278,502.41	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			278,502.41	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS 278,502.41 0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	25,087.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	17,043.77	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			42,131.37	0.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION			42,131.37	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 42,131.37 0.00

DIRECCION DE PATRIMONIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	21,569.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	23,303.56	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			44,872.61	0.00
AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN			44,872.61	0.00

DIRECCION DE PATRIMONIO 44,872.61 0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	96,003.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	76,040.28	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			172,043.66	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			172,043.66	0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 172,043.66 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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	318,636.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	310,487.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	6,826.48	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			635,949.56	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			635,949.56	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 635,949.56 0.00

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	40,280.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	35,473.16	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			75,753.35	0.00
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS			75,753.35	0.00

DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			75,753.35	0.00
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	60,543.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	86,041.51	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	146,585.07
				0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			146,585.07	0.00
DIRECCION DE SALUD			146,585.07	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS				
FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUENTAS DE LAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	13,461.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	19,477.95	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,939.37
				0.00
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			32,939.37	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			32,939.37	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	21,863.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	36,621.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58,484.71
				0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO			58,484.71	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			58,484.71	0.00
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL				
IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	35,482.19	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,482.19
				0.00
ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MUNICIPALES			35,482.19	0.00
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			35,482.19	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO				
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	9,863.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	70,580.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	80,443.71
				0.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES			80,443.71	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			80,443.71	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	47,578.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	146,046.88	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	193,625.07
				0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			193,625.07	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			193,625.07	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	70,673.62	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	70,673.62
				0.00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE			70,673.62	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			70,673.62	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	117,388.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	488,446.19	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			605,834.96	0.00
			EGRESOS 2019	605,834.96
			Hacienda Municipal	605,834.96
				0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	29,589.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	96,986.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	9,863.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			136,438.35	0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC	136,438.35
			INSTITUTO DE LA MUJER	136,438.35
				0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	105,948.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	16,613.14	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			122,561.75	0.00
			O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	122,561.75
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	122,561.75
				0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	391,100.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	396,328.64	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			787,428.82	0.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	787,428.82
			Jefatura de Aseo Público	787,428.82
				0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	191,758.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	101,132.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			292,891.24	0.00
			E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	292,891.24
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	292,891.24
				0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	134,036.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	59,260.27	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			193,296.86	0.00
			ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	193,296.86
			JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	193,296.86
				0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	33,133.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	59,048.22	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			92,182.05	0.00

JEFATURA DE GABINETE 92,182.05 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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	86,851.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	20,523.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	107,375.45	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	107,375.45	0.00

JEFATURA DE MERCADOS 107,375.45 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	222,187.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	258,223.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	480,411.33	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	480,411.33	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 480,411.33 0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	68,081.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	231,160.78	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	299,241.91	0.00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	299,241.91	0.00

JEFATURA DE RASTRO 299,241.91 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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	17,947.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,947.40	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	17,947.40	0.00

TURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS 17,947.40 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	81,263.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	162,747.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	15,266.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	259,276.90	0.00

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. 259,276.90 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 259,276.90 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMPLEMENTO DE AGUINALDO	Transf N° 20201205	0.00	69,669.38
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	AGUINALDO	Transf N° 20201202	0.00	11,377,939.30
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	AGUINALDO	Cheque N° 3802	0.00	557,190.70
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMPLEMENTO X DEVOLUCION	Transf N° 20201203	0.00	15,511.83
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	DEVOLUCION X BANCO	Ref N° DEVOLUCION	15,511.83	0.00
		1) ACTIVO	15,511.83	12,020,311.21

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	89,327.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	89,327.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	2,341,137.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	2,341,137.12

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	96,003.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	96,003.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	310,487.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	310,487.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	35,473.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	35,473.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	86,041.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	86,041.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	13,461.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	13,461.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	36,621.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	36,621.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	9,863.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	9,863.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	146,046.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	146,046.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	117,388.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	117,388.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	96,986.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	96,986.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	16,613.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	16,613.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	391,100.18	0.00

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

ISR SALARIOS	AGUINALDO	Ref N° AGUINALDO	0.00	2,566,221.43
ISR SALARIOS	AGUINALDO	Ref N° AGUINALDO	0.00	12,457.56
		2) PASIVO	14,583,478.37	17,162,157.36

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	89,327.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	2,341,137.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	142,415.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	46,065.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	125,793.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	82,700.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	21,863.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	26,104.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	53,030.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	159,955.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	42,751.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	16,438.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	161,166.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	35,378.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	48,593.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	57,037.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	423,949.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	5,553.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	157,291.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	113,455.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	35,482.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	21,863.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	19,477.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	60,543.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	40,280.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	258,223.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	231,160.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	17,947.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	318,636.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	76,040.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	21,569.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	25,087.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	161,297.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	66,056.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	656,843.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	21,863.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	81,807.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	51,780.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	39,920.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	66,064.56

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	48,168.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	70,580.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	47,578.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	13,020.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	10,635.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	28,322.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	241,960.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	70,673.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	488,446.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	54,851.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	24,659.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	35,029.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	103,556.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	29,589.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	105,948.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	396,328.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	23,808.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	15,888.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	80,345.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	235,921.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	101,132.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	59,260.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	59,048.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	86,851.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	96,003.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	310,487.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	162,747.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	113,555.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	48,821.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	36,621.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	9,863.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	146,046.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	840,878.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	191,215.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	16,613.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	391,100.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	191,758.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	134,036.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	883,946.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	77,293.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	222,187.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	68,081.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	81,263.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	8,150.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	12,018.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	72,406.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	73,005.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	76,137.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	36,676.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	106,808.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	36,299.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	69,103.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	62,629.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	16,678.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	15,266.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	14,794.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	9,863.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	6,826.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	9,863.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	128,231.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	43,043.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	117,204.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	17,043.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	23,303.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	35,473.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	86,041.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	13,461.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	117,388.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	96,986.30

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	33,133.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	20,523.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	36,427.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	52,109.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	40,968.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	25,052.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	10,324.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	184,151.78
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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	26,104.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	26,104.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	36,676.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	36,676.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	106,808.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	106,808.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	36,299.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	36,299.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	40,968.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	40,968.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	25,052.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	25,052.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	10,324.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	10,324.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	15,266.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	15,266.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	14,794.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	14,794.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	9,863.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	117,204.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	117,204.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	17,043.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	17,043.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	23,303.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	23,303.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	96,003.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	96,003.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	310,487.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	310,487.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	35,473.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	35,473.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	86,041.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	86,041.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	13,461.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	13,461.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	36,621.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	36,621.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	9,863.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	9,863.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	146,046.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	146,046.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	117,388.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	117,388.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	96,986.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	96,986.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	16,613.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	16,613.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	391,100.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	391,100.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	191,758.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	191,758.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	134,036.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	134,036.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	33,133.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	33,133.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	20,523.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	20,523.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	222,187.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	222,187.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	68,081.13	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	16,438.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	16,438.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	161,166.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	161,166.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	113,455.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	113,455.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	157,291.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	157,291.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	5,553.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	5,553.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	423,949.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	423,949.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	57,037.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	57,037.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	48,593.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	48,593.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	35,378.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	35,378.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	21,863.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	21,863.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	656,843.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	656,843.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	66,056.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	66,056.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	161,297.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	161,297.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	25,087.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	25,087.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	21,569.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	21,569.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	76,040.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	76,040.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	318,636.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	318,636.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	40,280.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	40,280.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	60,543.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	60,543.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	19,477.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	19,477.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	21,863.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	21,863.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	35,482.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	35,482.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	70,580.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	70,580.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	47,578.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	47,578.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	70,673.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	70,673.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	488,446.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	488,446.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	29,589.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	29,589.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	105,948.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	105,948.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	396,328.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	396,328.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	101,132.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	101,132.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	59,260.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	59,260.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	59,048.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	59,048.22
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	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	9,863.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	6,826.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	6,826.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	40,280.19

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	9,863.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	9,863.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	146,046.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	146,046.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	117,388.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	117,388.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	96,986.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	96,986.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	16,613.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	16,613.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	391,100.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	391,100.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	191,758.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	191,758.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	134,036.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	134,036.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	33,133.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	241,960.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	241,960.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	62,629.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	62,629.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	16,678.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	16,678.08

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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	42,751.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	16,438.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	161,166.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	113,455.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	157,291.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	5,553.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	423,949.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	57,037.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	48,593.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	35,378.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	21,863.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	656,843.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	66,056.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	161,297.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	25,087.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	21,569.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	76,040.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	318,636.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	40,280.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	60,543.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	19,477.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	21,863.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	35,482.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	70,580.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	47,578.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	70,673.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	488,446.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	29,589.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	105,948.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	396,328.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	101,132.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	59,260.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	59,048.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	86,851.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	258,223.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	231,160.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	17,947.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	162,747.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	113,555.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	48,821.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	840,878.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	191,215.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	883,946.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	77,293.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	72,406.66	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	26,104.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	53,030.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	159,955.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			58,333,913.48	58,333,913.48
control sist.			72,932,903.68	87,516,382.05
--Mvtos Existencias			72,932,903.68	87,516,382.05

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	113,555.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	8,150.68	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			121,706.52	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			121,706.52	0.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			121,706.52	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	12,018.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	48,821.91	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			60,840.54	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			60,840.54	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO			60,840.54	0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	840,878.54	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			840,878.54	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			840,878.54	0.00
Policia Vial			840,878.54	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	191,215.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	36,427.68	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			227,643.67	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			227,643.67	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			227,643.67	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	52,109.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	883,946.52	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			936,056.25	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			936,056.25	0.00
SALA DE REGIDORES			936,056.25	0.00

Secretaría General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	76,137.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	77,293.81	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			153,431.31	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			153,431.31	0.00
Secretaría General			153,431.31	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	72,406.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	36,676.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	109,083.28	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			109,083.28	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			109,083.28	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	81,807.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	106,808.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	25,052.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	213,667.83	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			213,667.83	0.00
SINDICATURA			213,667.83	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	51,780.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	36,299.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	88,080.00	0.00
CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL			88,080.00	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO			88,080.00	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	40,968.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,968.03	0.00
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES			40,968.03	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL			40,968.03	0.00

Cargos	\$14,598,990.20
Abonos	\$14,598,990.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,514.00
 Folio Sist. N° 8,514.00
 Fecha: 21/12/2020
 08:31:16a. m.
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 90

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE H	Transf N° 20201204	0.00	658,880.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE H	Transf N° 20201204	658,880.00	0.00
		1) ACTIVO	658,880.00	658,880.00
		control sist.	658,880.00	658,880.00
		--Mvtos Existencias	658,880.00	658,880.00

Cargos \$658,880.00

Abonos \$658,880.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,515.00
Folio Sist. N° 8,515.00
Fecha: 24/12/2020
08:33:44a. m.
Status: Aplicada

PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS COMPLEMENTARIA MENSUAL ABRIL 2020

Hoja N° 91

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-111-1-00004 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION POR PAGO ISR POR SALARIO	Otros 397290746	26,404.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR PAGO ISR POR SALARIOS ABR	Otros 397290746	109,081.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			135,485.00	0.00
EGRESOS 2019			135,485.00	0.00
Hacienda Municipal			135,485.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS COMP	Transf N° 20201206	0.00	1,036,640.00
1) ACTIVO			0.00	1,036,640.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01092 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION POR PAGO ISR POR SALARIO	Otros 397290746	26,404.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION POR PAGO ISR POR SALARIO	Otros 397290746	0.00	26,404.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR PAGO ISR POR SALARIOS ABR	Otros 397290746	109,081.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR PAGO ISR POR SALARIOS ABR	Otros 397290746	0.00	109,081.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS COMP	Ref N° 397290746	901,155.00	0.00
2) PASIVO			1,036,640.00	135,485.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION POR PAGO ISR POR SALARIO	Otros 397290746	0.00	26,404.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR PAGO ISR POR SALARIOS ABR	Otros 397290746	0.00	109,081.00
8.2.4.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION POR PAGO ISR POR SALARIO	Otros 397290746	26,404.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION POR PAGO ISR POR SALARIO	Otros 397290746	0.00	26,404.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR PAGO ISR POR SALARIOS ABR	Otros 397290746	109,081.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR PAGO ISR POR SALARIOS ABR	Otros 397290746	0.00	109,081.00
8.2.5.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION POR PAGO ISR POR SALARIO	Otros 397290746	26,404.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION POR PAGO ISR POR SALARIO	Otros 397290746	0.00	26,404.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR PAGO ISR POR SALARIOS ABR	Otros 397290746	109,081.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR PAGO ISR POR SALARIOS ABR	Otros 397290746	0.00	109,081.00
8.2.6.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION POR PAGO ISR POR SALARIO	Otros 397290746	26,404.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION POR PAGO ISR POR SALARIO	Otros 397290746	0.00	26,404.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR PAGO ISR POR SALARIOS ABR	Otros 397290746	109,081.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR PAGO ISR POR SALARIOS ABR	Otros 397290746	0.00	109,081.00
8.2.7.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION POR PAGO ISR POR SALARIO	Otros 397290746	26,404.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR PAGO ISR POR SALARIOS ABR	Otros 397290746	109,081.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			541,940.00	541,940.00
control sist.			1,578,580.00	1,714,065.00
--Mvtos Existencias			1,578,580.00	1,714,065.00

Cargos	\$1,036,640.00
Abonos	\$1,036,640.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,516.00
 Folio Sist. N° 8,516.00
 Fecha: 24/12/2020
 08:38:14a. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA CORRIEN	Transf N° 20201207	0.00	800,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA CORRIEN	Transf N° 20201207	800,000.00	0.00
			1) ACTIVO	800,000.00
			control sist.	800,000.00
			--Mvtos Existencias	800,000.00

Cargos	\$800,000.00
Abonos	\$800,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,517.00
 Folio Sist. N° 8,517.00
 Fecha: 28/12/2020
 08:40:24a. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE

Hoja N° 93

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA CORRIEN	Transf N° 20201208	0.00	800,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA CORRIEN	Transf N° 20201208	800,000.00	0.00
		1) ACTIVO	800,000.00	800,000.00
		control sist.	800,000.00	800,000.00
		--Mvtos Existencias	800,000.00	800,000.00

Cargos	\$800,000.00
Abonos	\$800,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,518.00
Folio Sist. N° 8,518.00
Fecha: 29/12/2020
08:41:50a. m.
Status: Aplicada

PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS COMPLEMENTARIA MENSUAL JUNIO 2020

Hoja N° 94

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				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION POR PAGO ISR SALARIOS JUN	Otros 397697894	17,171.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR PAGO ISR SALARIOS JUNIO 20	Otros 397697894	78,393.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			95,564.00	0.00
EGRESOS 2019			95,564.00	0.00
Hacienda Municipal			95,564.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS COMP	Transf N° 20201209	0.00	967,200.00
1) ACTIVO			0.00	967,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01092 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION POR PAGO ISR SALARIOS JUN	Otros 397697894	17,171.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION POR PAGO ISR SALARIOS JUN	Otros 397697894	0.00	17,171.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR PAGO ISR SALARIOS JUNIO 20	Otros 397697894	78,393.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR PAGO ISR SALARIOS JUNIO 20	Otros 397697894	0.00	78,393.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS COMP	Ref N° 397697894	871,636.00	0.00
2) PASIVO			967,200.00	95,564.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION POR PAGO ISR SALARIOS JUN	Otros 397697894	0.00	17,171.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR PAGO ISR SALARIOS JUNIO 20	Otros 397697894	0.00	78,393.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION POR PAGO ISR SALARIOS JUN	Otros 397697894	17,171.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION POR PAGO ISR SALARIOS JUN	Otros 397697894	0.00	17,171.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR PAGO ISR SALARIOS JUNIO 20	Otros 397697894	78,393.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR PAGO ISR SALARIOS JUNIO 20	Otros 397697894	0.00	78,393.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION POR PAGO ISR SALARIOS JUN	Otros 397697894	17,171.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION POR PAGO ISR SALARIOS JUN	Otros 397697894	0.00	17,171.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR PAGO ISR SALARIOS JUNIO 20	Otros 397697894	78,393.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR PAGO ISR SALARIOS JUNIO 20	Otros 397697894	0.00	78,393.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION POR PAGO ISR SALARIOS JUN	Otros 397697894	17,171.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION POR PAGO ISR SALARIOS JUN	Otros 397697894	0.00	17,171.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR PAGO ISR SALARIOS JUNIO 20	Otros 397697894	78,393.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR PAGO ISR SALARIOS JUNIO 20	Otros 397697894	0.00	78,393.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION POR PAGO ISR SALARIOS JUN	Otros 397697894	17,171.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR PAGO ISR SALARIOS JUNIO 20	Otros 397697894	78,393.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			382,256.00	382,256.00
control sist.			1,349,456.00	1,445,020.00
--Mvtos Existencias			1,349,456.00	1,445,020.00

Cargos	\$967,200.00
Abonos	\$967,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,519.00
 Folio Sist. N° 8,519.00
 Fecha: 15/12/2020
 08:45:34a. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANORTE A CUENTA CORRIENTE

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANO	Transf N° 20201211	0.00	80,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANO	Transf N° 20201211	80,000.00	0.00
		1) ACTIVO	80,000.00	80,000.00
		control sist.	80,000.00	80,000.00
		--Mvtos Existencias	80,000.00	80,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,520.00
Folio Sist. N° 8,520.00
Fecha: 14/12/2020
08:47:12a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 816 POR SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, COMPRA DE MATERIAL Y REFACCIONES PARA REPARACION DE POZO DE LA DELEGACION DE SAN MARTIN DE ZULA.

Hoja N° 96

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				
5.1.3.5.0-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, CO	CFDI 816	159,516.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	159,516.31	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		159,516.31	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			159,516.31	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26438 BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, CO	Transf N° 20201203	0.00	159,516.31
		1) ACTIVO	0.00	159,516.31
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00337 LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, CO	CFDI 816	159,516.31	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, CO	CFDI 816	0.00	159,516.31
		2) PASIVO	159,516.31	159,516.31
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, CO	CFDI 816	0.00	159,516.31
8.2.4.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, CO	CFDI 816	159,516.31	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, CO	CFDI 816	0.00	159,516.31
8.2.5.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, CO	CFDI 816	159,516.31	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, CO	CFDI 816	0.00	159,516.31
8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, CO	CFDI 816	159,516.31	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, CO	CFDI 816	0.00	159,516.31
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, CO	CFDI 816	159,516.31	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	638,065.24	638,065.24
		control sist.	797,581.55	957,097.86
--Mvtos Existencias			797,581.55	957,097.86

Cargos	\$159,516.31
Abonos	\$159,516.31

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,521.00
Folio Sist. N° 8,521.00
Fecha: 14/12/2020
08:50:19a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 817 POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBA, MANO DE OBRA Y TRABAJO DE MAQUINARIA DE GOLPE PAR REPARACION DE POZO DE LA DELEGACION DE SAN MARTIN DE ZULA.

Hoja N° 97

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				
5.1.3.5.0-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SAERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBA, MANO	CFDI 817	37,352.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,352.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		37,352.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			37,352.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26438 BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SAERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBA, MANO	Transf N° 20201204	0.00	37,352.00
		1) ACTIVO	0.00	37,352.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00337 LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SAERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBA, MANO	CFDI 817	37,352.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SAERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBA, MANO	CFDI 817	0.00	37,352.00
		2) PASIVO	37,352.00	37,352.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SAERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBA, MANO	CFDI 817	0.00	37,352.00
8.2.4.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SAERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBA, MANO	CFDI 817	37,352.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SAERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBA, MANO	CFDI 817	0.00	37,352.00
8.2.5.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SAERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBA, MANO	CFDI 817	37,352.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SAERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBA, MANO	CFDI 817	0.00	37,352.00
8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SAERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBA, MANO	CFDI 817	37,352.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SAERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBA, MANO	CFDI 817	0.00	37,352.00
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SAERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBA, MANO	CFDI 817	37,352.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	149,408.00	149,408.00
		control sist.	186,760.00	224,112.00
--Mvtos Existencias			186,760.00	224,112.00

Cargos	\$37,352.00
Abonos	\$37,352.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,524.00
Folio Sist. N° 8,524.00
Fecha: 22/12/2020
08:56:43a. m.
Status: Aplicada

Pago por 102122.34, de las Autorizaciones (443,444), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV

Hoja N° 98

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° 20201205	0.00	102,122.34
		1) ACTIVO	0.00	102,122.34
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° 20201205	53,821.68	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201205	48,300.66	0.00
		2) PASIVO	102,122.34	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos quimicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1557	0.00	13,888.31
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1558	0.00	10,871.44
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1547	0.00	14,780.88
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1540	0.00	14,281.04
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA	CFDI A1566	0.00	28,563.84
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA	CFDI A1567	0.00	19,736.82
8.2.7.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos quimicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1557	13,888.31	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1558	10,871.44	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1547	14,780.88	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1540	14,281.04	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA	CFDI A1566	28,563.84	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA	CFDI A1567	19,736.82	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		102,122.33	102,122.33
	control sist.		204,244.67	204,244.67
	--Mvtos Existencias		204,244.67	204,244.67

Cargos \$102,122.34

Abonos \$102,122.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,525.00
 Folio Sist. N° 8,525.00
 Fecha: 23/12/2020
 08:57:36a. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CORRIENTE

Hoja N° 99

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 CORRI	Transf N° 20201206	0.00	3,198,000.00
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 CORRI	Transf N° 20201206	3,198,000.00	0.00
	1) ACTIVO		3,198,000.00	3,198,000.00
	control sist.		3,198,000.00	3,198,000.00
	--Mvtos Existencias		3,198,000.00	3,198,000.00

Cargos	\$3,198,000.00
Abonos	\$3,198,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,526.00
 Folio Sist. N° 8,526.00
 Fecha: 28/12/2020
 08:58:57a. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA CORRECCION DE DEPOSITO ERRONEO

Hoja N° 100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-26438 BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	TRASPASO DE RECURSOS PARA CORRECCION D	Transf N° 20201207	0.00	4,869.79
1.1.1.2.0-0000-111-0-26439 BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040	TRASPASO DE RECURSOS PARA CORRECCION D	Transf N° 20201207	4,869.79	0.00
		1) ACTIVO	4,869.79	4,869.79
		control sist.	4,869.79	4,869.79
		--Mvtos Existencias	4,869.79	4,869.79

Cargos \$4,869.79

Abonos \$4,869.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,527.00
 Folio Sist. N° 8,527.00
 Fecha: 28/12/2020
 09:00:03a. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA CORRECCION DE DEPOSITO ERRONEO

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26437 BANORTE 2020 INFRAESTRUCTURA CTA. 1009723059 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 INFRAESTRUCTURA CTA. 1009723059	TRASPASO DE RECURSOS PARA CORRECCION D	Transf N° 20201208	5,807.79	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26438 BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	TRASPASO DE RECURSOS PARA CORRECCION D	Transf N° 20201208	0.00	5,807.79
		1) ACTIVO	5,807.79	5,807.79
		control sist.	5,807.79	5,807.79
		--Mvtos Existencias	5,807.79	5,807.79

Cargos	\$5,807.79
Abonos	\$5,807.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,531.00
Folio Sist. N° 8,531.00
Fecha: 29/12/2020
09:06:22a. m.
Status: Aplicada

Pago por 147717.43, de las Autorizaciones (445,446,447), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV

Hoja N° 102

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° 20201209	0.00	147,717.43
		1) ACTIVO	0.00	147,717.43
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° 20201209	37,263.97	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201209	25,555.38	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201209	84,898.08	0.00
		2) PASIVO	147,717.43	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE S	CFDI A1597	0.00	8,667.07
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 A1580	0.00	28,596.90
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1604	0.00	25,555.38
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A1606	0.00	28,497.72
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A1607	0.00	29,092.80
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A1596	0.00	27,307.56
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE S	CFDI A1597	8,667.07	0.00
8.2.7.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1580	28,596.90	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1604	25,555.38	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A1606	28,497.72	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A1607	29,092.80	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A1596	27,307.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	147,717.43	147,717.43
		control sist.	295,434.86	295,434.86
		--Mvtos Existencias	295,434.86	295,434.86

Cargos \$147,717.43

Abonos \$147,717.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,532.00
Folio Sist. N° 8,532.00
Fecha: 04/12/2020
09:07:38a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 103

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	71,233.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	71,233.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		71,233.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			71,233.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26439 BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	Transf N° 20201201	0.00	71,233.00
		1) ACTIVO	0.00	71,233.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-112-0-14412 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	71,233.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	0.00	71,233.00
		2) PASIVO	71,233.00	71,233.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-112-1-00001 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	0.00	71,233.00
8.2.4.0.0-3110-0000-112-1-00001 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	71,233.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	0.00	71,233.00
8.2.5.0.0-3110-0000-112-1-00001 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	71,233.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	0.00	71,233.00
8.2.6.0.0-3110-0000-112-1-00001 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	71,233.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	0.00	71,233.00
8.2.7.0.0-3110-0000-112-1-00001 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	71,233.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	284,932.00	284,932.00
		control sist.	356,165.00	427,398.00
--Mvtos Existencias			356,165.00	427,398.00

Cargos	\$71,233.00
Abonos	\$71,233.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,533.00
Folio Sist. N° 8,533.00
Fecha: 14/12/2020
09:09:23a. m.
Status: Aplicada

APORTACION IPEJAL PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2020

Hoja N° 104

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-111-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION IPEJAL PRIMER QUINCENA DE D	CFDI A7DB74B8	62,910.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,910.09	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		62,910.09	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			62,910.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION IPEJAL PRIMER QUINCENA DE D	Transf N° 20201201	0.00	98,201.03
		1) ACTIVO	0.00	98,201.03
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION IPEJAL PRIMER QUINCENA DE D	CFDI A7DB74B8	62,910.09	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION IPEJAL PRIMER QUINCENA DE D	CFDI A7DB74B8	0.00	62,910.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION IPEJAL PRIMER QUINCENA DE D	Ref N° A7DB74B8	35,290.94	0.00
		2) PASIVO	98,201.03	62,910.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION IPEJAL PRIMER QUINCENA DE D	CFDI A7DB74B8	0.00	62,910.09
8.2.4.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION IPEJAL PRIMER QUINCENA DE D	CFDI A7DB74B8	62,910.09	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION IPEJAL PRIMER QUINCENA DE D	CFDI A7DB74B8	0.00	62,910.09
8.2.5.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION IPEJAL PRIMER QUINCENA DE D	CFDI A7DB74B8	62,910.09	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION IPEJAL PRIMER QUINCENA DE D	CFDI A7DB74B8	0.00	62,910.09
8.2.6.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION IPEJAL PRIMER QUINCENA DE D	CFDI A7DB74B8	62,910.09	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION IPEJAL PRIMER QUINCENA DE D	CFDI A7DB74B8	0.00	62,910.09
8.2.7.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION IPEJAL PRIMER QUINCENA DE D	CFDI A7DB74B8	62,910.09	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			251,640.36	251,640.36
control sist.			349,841.39	412,751.48
--Mvtos Existencias			349,841.39	412,751.48

Cargos \$98,201.03

Abonos \$98,201.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,534.00
 Folio Sist. N° 8,534.00
 Fecha: 15/12/2020
 09:13:20a. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE POR CANCELACION DE CUENTA BANCARIA

Hoja N° 105

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 A CUENTA CORRIEN	Transf N° 20201201	9,998.98	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-260-0-26783 BANORTE 2020 POR LA NUTRICION 1026991118 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2020 POR LA NUTRICION 1026991118	TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA CORRIEN	Transf N° 20201201	0.00	9,998.98
1) ACTIVO			9,998.98	9,998.98
control sist.			9,998.98	9,998.98
--Mvtos Existencias			9,998.98	9,998.98

Cargos	\$9,998.98
Abonos	\$9,998.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,535.00
Folio Sist. N° 8,535.00
Fecha: 09/12/2020
09:15:03a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 155 POR RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.

Hoja N° 106

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	PAGO FACT. 155 POR RECAUDACION POR EST	CFDI 155	49,901.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,901.80	0.00
		EGRESOS 2019	49,901.80	0.00
		Hacienda Municipal	49,901.80	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACT. 155 POR RECAUDACION POR EST	Transf N° 20201201	0.00	49,901.80
		1) ACTIVO	0.00	49,901.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14578 VECTOR METERS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACT. 155 POR RECAUDACION POR EST	CFDI 155	49,901.80	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACT. 155 POR RECAUDACION POR EST	CFDI 155	0.00	49,901.80
		2) PASIVO	49,901.80	49,901.80
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	PAGO FACT. 155 POR RECAUDACION POR EST	CFDI 155	0.00	49,901.80
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	PAGO FACT. 155 POR RECAUDACION POR EST	CFDI 155	49,901.80	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACT. 155 POR RECAUDACION POR EST	CFDI 155	0.00	49,901.80
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	PAGO FACT. 155 POR RECAUDACION POR EST	CFDI 155	49,901.80	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACT. 155 POR RECAUDACION POR EST	CFDI 155	0.00	49,901.80
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	PAGO FACT. 155 POR RECAUDACION POR EST	CFDI 155	49,901.80	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACT. 155 POR RECAUDACION POR EST	CFDI 155	0.00	49,901.80
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	PAGO FACT. 155 POR RECAUDACION POR EST	CFDI 155	49,901.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	199,607.20	199,607.20
		control sist.	249,509.00	299,410.80
		--Mvtos Existencias	249,509.00	299,410.80

Cargos	\$49,901.80
Abonos	\$49,901.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,536.00
Folio Sist. N° 8,536.00
Fecha: 04/12/2020
09:21:13a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT 1123 2DA. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 24 DE FEBRERO, DE LA CALLE MELCHOR OAMPO A LA CALLE GRAL MARCELINO GARCIA BARRAGAN COL. TORRECELLAS. CONTRATO OCO-OP/FOCOCI/001-2020.

Hoja N° 107

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				
1.2.3.6.5-6251-0001-253-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN				
VENTURA PADILLA EDUARDO	2DA. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRE	CFDI 1123	732,394.66	0.00
		1) ACTIVO	732,394.66	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		732,394.66	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			732,394.66	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-26813 BANORTE 2020 FOCOCI 1026991163 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	2DA. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRE	Transf N° 20201201	0.00	728,185.50
		1) ACTIVO	0.00	728,185.50
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-253-0-14281 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	2DA. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRE	CFDI 1123	732,394.66	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	2DA. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRE	CFDI 1123	0.00	732,394.66
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RETENCION DEL 5 AL MILLAR	Ref N° 1123	0.00	4,209.16
		2) PASIVO	732,394.66	736,603.82
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6251-0000-253-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	2DA. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRE	CFDI 1123	0.00	732,394.66
8.2.4.0.0-6251-0000-253-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	2DA. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRE	CFDI 1123	0.00	732,394.66
VENTURA PADILLA EDUARDO	2DA. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRE	CFDI 1123	732,394.66	0.00
8.2.5.0.0-6251-0000-253-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	2DA. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRE	CFDI 1123	0.00	732,394.66
VENTURA PADILLA EDUARDO	2DA. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRE	CFDI 1123	732,394.66	0.00
8.2.6.0.0-6251-0000-253-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	2DA. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRE	CFDI 1123	732,394.66	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	2DA. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRE	CFDI 1123	0.00	732,394.66
8.2.7.0.0-6251-0000-253-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	2DA. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRE	CFDI 1123	732,394.66	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,929,578.64	2,929,578.64
control sist.			3,661,973.30	4,394,367.96
--Mvtos Existencias			3,661,973.30	4,394,367.96

Cargos \$732,394.66

Abonos \$732,394.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,537.00
Folio Sist. N° 8,537.00
Fecha: 10/12/2020
09:26:41a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT 1145 3ER. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 24 DE FEBRERO, DE LA CALLE MELCHOR OAMPO A LA CALLE GRAL MARCELINO GARCIA BARRAGAN COL. TORRECILLAS. CONTRATO OCO-OP/FOCOCI/001-2020.

Hoja N° 108

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				
1.2.3.6.5-6251-0001-253-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN				
VENTURA PADILLA EDUARDO	3ER. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI 1145	1,624,178.52	0.00
		1) ACTIVO	1,624,178.52	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,624,178.52	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,624,178.52	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-26813 BANORTE 2020 FOCOCI 1026991163 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	3ER. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	Transf N° 20201202	0.00	1,614,844.16
		1) ACTIVO	0.00	1,614,844.16
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-253-0-14281 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	3ER. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI 1145	1,624,178.52	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	3ER. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI 1145	0.00	1,624,178.52
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RETENCION DEL 5 AL MILLAR	Ref N° 1145	0.00	9,334.36
		2) PASIVO	1,624,178.52	1,633,512.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6251-0000-253-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	3ER. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI 1145	0.00	1,624,178.52
8.2.4.0.0-6251-0000-253-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	3ER. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI 1145	0.00	1,624,178.52
VENTURA PADILLA EDUARDO	3ER. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI 1145	1,624,178.52	0.00
8.2.5.0.0-6251-0000-253-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	3ER. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI 1145	0.00	1,624,178.52
VENTURA PADILLA EDUARDO	3ER. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI 1145	1,624,178.52	0.00
8.2.6.0.0-6251-0000-253-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	3ER. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI 1145	1,624,178.52	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	3ER. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI 1145	0.00	1,624,178.52
8.2.7.0.0-6251-0000-253-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	3ER. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI 1145	1,624,178.52	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,496,714.08	6,496,714.08
control sist.			8,120,892.60	9,745,071.12
--Mvtos Existencias			8,120,892.60	9,745,071.12

Cargos \$1,624,178.52

Abonos \$1,624,178.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,538.00
Folio Sist. N° 8,538.00
Fecha: 15/12/2020
09:33:40a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT.CM363 3ER EST. OBRA CONST.DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, CONST. DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE, EN LA AV. IGNACIO VALLARTA, EN LA COMUNIDAD GRAL JOAQUIN AMARO CONTRATO OCO-OP/FOCOCI/003-2020

Hoja N° 109

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-253-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES				
CORPORATIVO METROPOLITANO DE GUADALAJARA, SA DE CV	3ER EST. OBRA CONST.DE PAVIMENTO CON CO	CFDI CM363	311,296.99	0.00
		1) ACTIVO	311,296.99	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		311,296.99	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			311,296.99	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-26813 BANORTE 2020 FOCOCI 1026991163 (Bancos/Tesoreria)				
CORPORATIVO METROPOLITANO DE GUADALAJARA, SA DE CV	3ER EST. OBRA CONST.DE PAVIMENTO CON CO	Transf N° 20201203	0.00	309,507.93
		1) ACTIVO	0.00	309,507.93
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-253-0-26836 CORPORATIVO METROPOLITANO DE GUADALAJARA, SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CORPORATIVO METROPOLITANO DE GUADALAJARA, SA DE CV	3ER EST. OBRA CONST.DE PAVIMENTO CON CO	CFDI CM363	311,296.99	0.00
CORPORATIVO METROPOLITANO DE GUADALAJARA, SA DE CV	3ER EST. OBRA CONST.DE PAVIMENTO CON CO	CFDI CM363	0.00	311,296.99
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
CORPORATIVO METROPOLITANO DE GUADALAJARA, SA DE CV	3ER EST. OBRA CONST.DE PAVIMENTO CON CO	Ref N° CM363	0.00	1,789.06
		2) PASIVO	311,296.99	313,086.05
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6230-0000-253-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CORPORATIVO METROPOLITANO DE GUADALAJARA, SA DE CV	3ER EST. OBRA CONST.DE PAVIMENTO CON CO	CFDI CM363	0.00	311,296.99
8.2.4.0.0-6230-0000-253-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CORPORATIVO METROPOLITANO DE GUADALAJARA, SA DE CV	3ER EST. OBRA CONST.DE PAVIMENTO CON CO	CFDI CM363	311,296.99	0.00
CORPORATIVO METROPOLITANO DE GUADALAJARA, SA DE CV	3ER EST. OBRA CONST.DE PAVIMENTO CON CO	CFDI CM363	0.00	311,296.99
8.2.5.0.0-6230-0000-253-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CORPORATIVO METROPOLITANO DE GUADALAJARA, SA DE CV	3ER EST. OBRA CONST.DE PAVIMENTO CON CO	CFDI CM363	311,296.99	0.00
CORPORATIVO METROPOLITANO DE GUADALAJARA, SA DE CV	3ER EST. OBRA CONST.DE PAVIMENTO CON CO	CFDI CM363	0.00	311,296.99
8.2.6.0.0-6230-0000-253-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORPORATIVO METROPOLITANO DE GUADALAJARA, SA DE CV	3ER EST. OBRA CONST.DE PAVIMENTO CON CO	CFDI CM363	311,296.99	0.00
CORPORATIVO METROPOLITANO DE GUADALAJARA, SA DE CV	3ER EST. OBRA CONST.DE PAVIMENTO CON CO	CFDI CM363	0.00	311,296.99
8.2.7.0.0-6230-0000-253-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORPORATIVO METROPOLITANO DE GUADALAJARA, SA DE CV	3ER EST. OBRA CONST.DE PAVIMENTO CON CO	CFDI CM363	311,296.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,245,187.96	1,245,187.96
control sist.			1,556,484.95	1,867,781.94
--Mvtos Existencias			1,556,484.95	1,867,781.94

Cargos	\$311,296.99
Abonos	\$311,296.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,539.00
Folio Sist. N° 8,539.00
Fecha: 15/12/2020
11:13:12a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1146 4TA. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 24 DE FEBRERO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A GRAL MARCELINO GARCIA BARRAGAN EN LA COLONIA TORRECILLAS CONTRATO NO. OCO-OP/FOCOCI/001-2020

Hoja N° 110

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				
1.2.3.6.5-6251-0001-253-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN				
VENTURA PADILLA EDUARDO	4TA. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI 1146	1,746,639.60	0.00
		1) ACTIVO	1,746,639.60	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,746,639.60	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,746,639.60	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-26813 BANORTE 2020 FOCOCI 1026991163 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	4TA. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	Transf N° 20201204	0.00	1,736,601.44
		1) ACTIVO	0.00	1,736,601.44
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-253-0-14281 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	4TA. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI 1146	1,746,639.60	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	4TA. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI 1146	0.00	1,746,639.60
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RETENCION DEL 5 AL MILLAR	Ref N° 1146	0.00	10,038.16
		2) PASIVO	1,746,639.60	1,756,677.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6251-0000-253-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	4TA. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI 1146	0.00	1,746,639.60
8.2.4.0.0-6251-0000-253-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	4TA. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI 1146	0.00	1,746,639.60
VENTURA PADILLA EDUARDO	4TA. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI 1146	1,746,639.60	0.00
8.2.5.0.0-6251-0000-253-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	4TA. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI 1146	1,746,639.60	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	4TA. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI 1146	0.00	1,746,639.60
8.2.6.0.0-6251-0000-253-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	4TA. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI 1146	1,746,639.60	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	4TA. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI 1146	0.00	1,746,639.60
8.2.7.0.0-6251-0000-253-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	4TA. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI 1146	1,746,639.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,986,558.40	6,986,558.40
control sist.			8,733,198.00	10,479,837.60
--Mvtos Existencias			8,733,198.00	10,479,837.60

Cargos	\$1,746,639.60
Abonos	\$1,746,639.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,540.00
Folio Sist. N° 8,540.00
Fecha: 15/12/2020
11:19:37a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. A684 3ER. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIRAUALICO AV. WILFRIDO IÑIGUEZ (PRIMER ETAPA) DE LA CALLE ALAMO A LA CALLE JILGUERO (MALECON) EN LA COL. RINCON DE ARBOLEDA CONTRATO OCO-OP/FOCOCI/002-2020

Hoja N° 111

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				
1.2.3.6.5-6251-0001-253-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	3ER. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI A684	1,042,185.13	0.00
		1) ACTIVO	1,042,185.13	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,042,185.13	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,042,185.13	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-26813 BANORTE 2020 FOCOCI 1026991163 (Bancos/Tesoreria)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	3ER. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	Transf N° 20201205	0.00	1,036,195.56
		1) ACTIVO	0.00	1,036,195.56
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-253-0-00138 CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	3ER. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI A684	1,042,185.13	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	3ER. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI A684	0.00	1,042,185.13
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	RETENCION DEL 5 AL MILLAR	Ref N° A684	0.00	5,989.57
		2) PASIVO	1,042,185.13	1,048,174.70
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6251-0000-253-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	3ER. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI A684	0.00	1,042,185.13
8.2.4.0.0-6251-0000-253-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	3ER. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI A684	1,042,185.13	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	3ER. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI A684	0.00	1,042,185.13
8.2.5.0.0-6251-0000-253-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	3ER. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI A684	1,042,185.13	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	3ER. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI A684	0.00	1,042,185.13
8.2.6.0.0-6251-0000-253-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	3ER. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI A684	1,042,185.13	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	3ER. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI A684	0.00	1,042,185.13
8.2.7.0.0-6251-0000-253-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	3ER. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI A684	1,042,185.13	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,168,740.52	4,168,740.52
control sist.			5,210,925.65	6,253,110.78
--Mvtos Existencias			5,210,925.65	6,253,110.78

Cargos \$1,042,185.13

Abonos \$1,042,185.13

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,541.00
Folio Sist. N° 8,541.00
Fecha: 15/12/2020
11:25:38a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1152 5TA. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 24 DE FEBRERO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A GRAL MARCELINO GARCIA BARRAGAN EN LA COL. TORRECILLAS CONTRATO NO. OCO-OP/FOCOCI/001-2020

Hoja N° 112

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				
1.2.3.6.5-6251-0001-253-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN				
VENTURA PADILLA EDUARDO	5TA. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI 1152	2,076,260.95	0.00
		1) ACTIVO	2,076,260.95	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,076,260.95	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,076,260.95	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-26813 BANORTE 2020 FOCOCI 1026991163 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	5TA. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	Transf N° 20201206	0.00	2,064,328.42
		1) ACTIVO	0.00	2,064,328.42
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-253-0-14281 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	5TA. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI 1152	2,076,260.95	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	5TA. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI 1152	0.00	2,076,260.95
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RETENCION DEL 5 AL MILLAR	Ref N° 1152	0.00	11,932.53
		2) PASIVO	2,076,260.95	2,088,193.48
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6251-0000-253-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	5TA. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI 1152	0.00	2,076,260.95
8.2.4.0.0-6251-0000-253-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	5TA. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI 1152	2,076,260.95	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	5TA. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI 1152	0.00	2,076,260.95
8.2.5.0.0-6251-0000-253-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	5TA. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI 1152	2,076,260.95	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	5TA. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI 1152	0.00	2,076,260.95
8.2.6.0.0-6251-0000-253-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	5TA. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI 1152	2,076,260.95	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	5TA. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI 1152	0.00	2,076,260.95
8.2.7.0.0-6251-0000-253-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	5TA. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI 1152	2,076,260.95	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,305,043.80	8,305,043.80
control sist.			10,381,304.75	12,457,565.70
--Mvtos Existencias			10,381,304.75	12,457,565.70

Cargos	\$2,076,260.95
Abonos	\$2,076,260.95

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,542.00
Folio Sist. N° 8,542.00
Fecha: 10/12/2020
11:33:17a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 13962 POR COMPRA DE 4 SILLAS SECRETARIALES Y 4 ESCRITORIOS LINEA TRADICIONAL, RUBRO MOBILIARIO DE OFICINA, ANEXO TECNICO PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION, RECURSO FORTASEG 2020.

Hoja N° 113

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-253-2-00006 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE 4 SILLAS SECRETARIALES Y 4 ES	CFDI 13962	22,765.70	0.00
		1) ACTIVO	22,765.70	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		22,765.70	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			22,765.70	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-26516 BANORTE 2020 FORTASEG FEDERAL 1099206674 (Bancos/Tesoreria)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE 4 SILLAS SECRETARIALES Y 4 ES	Transf N° 20201201	0.00	22,765.70
		1) ACTIVO	0.00	22,765.70
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-253-0-00091 BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE 4 SILLAS SECRETARIALES Y 4 ES	CFDI 13962	22,765.70	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE 4 SILLAS SECRETARIALES Y 4 ES	CFDI 13962	0.00	22,765.70
		2) PASIVO	22,765.70	22,765.70
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5110-0000-253-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE 4 SILLAS SECRETARIALES Y 4 ES	CFDI 13962	0.00	22,765.70
8.2.4.0.0-5110-0000-253-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE 4 SILLAS SECRETARIALES Y 4 ES	CFDI 13962	22,765.70	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE 4 SILLAS SECRETARIALES Y 4 ES	CFDI 13962	0.00	22,765.70
8.2.5.0.0-5110-0000-253-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE 4 SILLAS SECRETARIALES Y 4 ES	CFDI 13962	22,765.70	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE 4 SILLAS SECRETARIALES Y 4 ES	CFDI 13962	0.00	22,765.70
8.2.6.0.0-5110-0000-253-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE 4 SILLAS SECRETARIALES Y 4 ES	CFDI 13962	22,765.70	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE 4 SILLAS SECRETARIALES Y 4 ES	CFDI 13962	0.00	22,765.70
8.2.7.0.0-5110-0000-253-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE 4 SILLAS SECRETARIALES Y 4 ES	CFDI 13962	22,765.70	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	91,062.80	91,062.80
		control sist.	113,828.50	136,594.20
--Mvtos Existencias			113,828.50	136,594.20

Cargos	\$22,765.70
Abonos	\$22,765.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,543.00
Folio Sist. N° 8,543.00
Fecha: 11/12/2020
11:38:50a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. C470 POR COMPRA DE 190 CAMISOLAS, 190 PANTALONES, 122 BOTAS COLOR NEGRO, 75 GORRA AJUSTABLE, 100 CHAMARRA COLOR AZUL Y 31 FORNITURAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. FORTASEG FED 2020

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2711-0001-253-1-00006 VESTUARIOS Y UNIFORMES				
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE 190 CAMISOLAS, 190 PANTALONES	CFDI C470	1,004,937.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,004,937.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		1,004,937.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			1,004,937.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-26516 BANORTE 2020 FORTASEG FEDERAL 1099206674 (Bancos/Tesoreria)				
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE 190 CAMISOLAS, 190 PANTALONES	Transf N° 20201202	0.00	1,004,937.00
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	1,004,937.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,004,937.00
		1) ACTIVO	1,004,937.00	2,009,874.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-253-0-02259 YATLA, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE 190 CAMISOLAS, 190 PANTALONES	CFDI C470	1,004,937.00	0.00
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE 190 CAMISOLAS, 190 PANTALONES	CFDI C470	0.00	1,004,937.00
		2) PASIVO	1,004,937.00	1,004,937.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2710-0000-253-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE 190 CAMISOLAS, 190 PANTALONES	CFDI C470	0.00	1,004,937.00
8.2.4.0.0-2710-0000-253-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE 190 CAMISOLAS, 190 PANTALONES	CFDI C470	1,004,937.00	0.00
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE 190 CAMISOLAS, 190 PANTALONES	CFDI C470	0.00	1,004,937.00
8.2.5.0.0-2710-0000-253-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE 190 CAMISOLAS, 190 PANTALONES	CFDI C470	1,004,937.00	0.00
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE 190 CAMISOLAS, 190 PANTALONES	CFDI C470	0.00	1,004,937.00
8.2.6.0.0-2710-0000-253-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE 190 CAMISOLAS, 190 PANTALONES	CFDI C470	1,004,937.00	0.00
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE 190 CAMISOLAS, 190 PANTALONES	CFDI C470	0.00	1,004,937.00
8.2.7.0.0-2710-0000-253-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE 190 CAMISOLAS, 190 PANTALONES	CFDI C470	1,004,937.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,019,748.00	4,019,748.00
		control sist.	6,029,622.00	7,034,559.00
--Mvtos Existencias			6,029,622.00	7,034,559.00

Cargos	\$1,004,937.00
Abonos	\$1,004,937.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,544.00
Folio Sist. N° 8,544.00
Fecha: 15/12/2020
11:44:16a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. A158 POR COMPRA DE 54 CAMISOLAS DE ASALTO TIPO OTAN Y 55 PANTALONES TACTICOS DE ASALTO TIPO OTAN,
RUBRO COMPRA DE UNIFORMES FORTASEG FED 2020

Hoja N° 115

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2711-0001-253-1-00006 VESTUARIOS Y UNIFORMES				
GUA TACTICAL, SA DE CV	COMPRA DE 54 CAMISOLAS DE ASALTO TIPO O	CFDI A158	131,428.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	131,428.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		131,428.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			131,428.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-26516 BANORTE 2020 FORTASEG FEDERAL 1099206674 (Bancos/Tesoreria)				
GUA TACTICAL, SA DE CV	COMPRA DE 54 CAMISOLAS DE ASALTO TIPO O	Transf N° 20201204	0.00	131,428.00
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	131,428.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	131,428.00
		1) ACTIVO	131,428.00	262,856.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-253-0-26765 GUA TACTICAL, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUA TACTICAL, SA DE CV	COMPRA DE 54 CAMISOLAS DE ASALTO TIPO O	CFDI A158	131,428.00	0.00
GUA TACTICAL, SA DE CV	COMPRA DE 54 CAMISOLAS DE ASALTO TIPO O	CFDI A158	0.00	131,428.00
		2) PASIVO	131,428.00	131,428.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2710-0000-253-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUA TACTICAL, SA DE CV	COMPRA DE 54 CAMISOLAS DE ASALTO TIPO O	CFDI A158	0.00	131,428.00
8.2.4.0.0-2710-0000-253-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUA TACTICAL, SA DE CV	COMPRA DE 54 CAMISOLAS DE ASALTO TIPO O	CFDI A158	131,428.00	0.00
GUA TACTICAL, SA DE CV	COMPRA DE 54 CAMISOLAS DE ASALTO TIPO O	CFDI A158	0.00	131,428.00
8.2.5.0.0-2710-0000-253-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUA TACTICAL, SA DE CV	COMPRA DE 54 CAMISOLAS DE ASALTO TIPO O	CFDI A158	131,428.00	0.00
GUA TACTICAL, SA DE CV	COMPRA DE 54 CAMISOLAS DE ASALTO TIPO O	CFDI A158	0.00	131,428.00
8.2.6.0.0-2710-0000-253-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUA TACTICAL, SA DE CV	COMPRA DE 54 CAMISOLAS DE ASALTO TIPO O	CFDI A158	131,428.00	0.00
GUA TACTICAL, SA DE CV	COMPRA DE 54 CAMISOLAS DE ASALTO TIPO O	CFDI A158	0.00	131,428.00
8.2.7.0.0-2710-0000-253-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUA TACTICAL, SA DE CV	COMPRA DE 54 CAMISOLAS DE ASALTO TIPO O	CFDI A158	131,428.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	525,712.00	525,712.00
		control sist.	788,568.00	919,996.00
--Mvtos Existencias			788,568.00	919,996.00

Cargos \$131,428.00

Abonos \$131,428.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,545.00
Folio Sist. N° 8,545.00
Fecha: 22/12/2020
11:48:29a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A56 POR COMPRA DE VEHICULO TIPO SEAN ADAPTADO PARA AUTO PATRULLA MARCA NISSAN MODELO 2020
SENTRA SENSE NO. DE SERIE 3N1AB8AE3LY3113144, NO. DE MOTOR MR201207940J; NO. ECONOMICO OCO-43. FORTASEG
FED. 2020

Hoja N° 116

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-5411-0001-253-1-00006 AUTOMOVILES Y CAMIONES				
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE VEHICULO TIPO SEAN ADAPTADO P	CFDI A56	400,275.00	0.00
		1) ACTIVO	400,275.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		400,275.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			400,275.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-26516 BANORTE 2020 FORTASEG FEDERAL 1099206674 (Bancos/Tesoreria)				
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE VEHICULO TIPO SEAN ADAPTADO P	Transf N° 20201206	0.00	400,275.00
		1) ACTIVO	0.00	400,275.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-253-0-26752 SIERRA TMT, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE VEHICULO TIPO SEAN ADAPTADO P	CFDI A56	400,275.00	0.00
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE VEHICULO TIPO SEAN ADAPTADO P	CFDI A56	0.00	400,275.00
		2) PASIVO	400,275.00	400,275.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5410-0000-253-1-00006 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE VEHICULO TIPO SEAN ADAPTADO P	CFDI A56	0.00	400,275.00
8.2.4.0.0-5410-0000-253-1-00006 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE VEHICULO TIPO SEAN ADAPTADO P	CFDI A56	400,275.00	0.00
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE VEHICULO TIPO SEAN ADAPTADO P	CFDI A56	0.00	400,275.00
8.2.5.0.0-5410-0000-253-1-00006 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE VEHICULO TIPO SEAN ADAPTADO P	CFDI A56	400,275.00	0.00
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE VEHICULO TIPO SEAN ADAPTADO P	CFDI A56	0.00	400,275.00
8.2.6.0.0-5410-0000-253-1-00006 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE VEHICULO TIPO SEAN ADAPTADO P	CFDI A56	400,275.00	0.00
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE VEHICULO TIPO SEAN ADAPTADO P	CFDI A56	0.00	400,275.00
8.2.7.0.0-5410-0000-253-1-00006 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE VEHICULO TIPO SEAN ADAPTADO P	CFDI A56	400,275.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,601,100.00	1,601,100.00
		control sist.	2,001,375.00	2,401,650.00
--Mvtos Existencias			2,001,375.00	2,401,650.00

Cargos	\$400,275.00
Abonos	\$400,275.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,546.00
Folio Sist. N° 8,546.00
Fecha: 22/12/2020
11:51:17a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A57 POR COMPRA DE VEHICULO TIPO SEDAN ADAPTADO PARA AUTO PATRULLA MARCA NISSAN MODELO 2020 SENTRA SENSE NO. DE SERIE 3N1AB8AE6LY311601, NO. DE MOTOR MR20205114J; NO. ECONOMICO OCO-41, FORTASEG FED. 2020

Hoja N° 117

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-5411-0001-253-1-00006 AUTOMOVILES Y CAMIONES				
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE VEHICULO TIPO SEDAN ADAPTAD	CFDI A57	400,275.00	0.00
		1) ACTIVO	400,275.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		400,275.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			400,275.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-26516 BANORTE 2020 FORTASEG FEDERAL 1099206674 (Bancos/Tesoreria)				
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE VEHICULO TIPO SEDAN ADAPTAD	Transf N° 20201207	0.00	400,275.00
		1) ACTIVO	0.00	400,275.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-253-0-26752 SIERRA TMT, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE VEHICULO TIPO SEDAN ADAPTAD	CFDI A57	400,275.00	0.00
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE VEHICULO TIPO SEDAN ADAPTAD	CFDI A57	0.00	400,275.00
		2) PASIVO	400,275.00	400,275.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5410-0000-253-1-00006 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE VEHICULO TIPO SEDAN ADAPTAD	CFDI A57	0.00	400,275.00
8.2.4.0.0-5410-0000-253-1-00006 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE VEHICULO TIPO SEDAN ADAPTAD	CFDI A57	400,275.00	0.00
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE VEHICULO TIPO SEDAN ADAPTAD	CFDI A57	0.00	400,275.00
8.2.5.0.0-5410-0000-253-1-00006 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE VEHICULO TIPO SEDAN ADAPTAD	CFDI A57	400,275.00	0.00
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE VEHICULO TIPO SEDAN ADAPTAD	CFDI A57	0.00	400,275.00
8.2.6.0.0-5410-0000-253-1-00006 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE VEHICULO TIPO SEDAN ADAPTAD	CFDI A57	400,275.00	0.00
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE VEHICULO TIPO SEDAN ADAPTAD	CFDI A57	0.00	400,275.00
8.2.7.0.0-5410-0000-253-1-00006 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE VEHICULO TIPO SEDAN ADAPTAD	CFDI A57	400,275.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,601,100.00	1,601,100.00
		control sist.	2,001,375.00	2,401,650.00
--Mvtos Existencias			2,001,375.00	2,401,650.00

Cargos	\$400,275.00
Abonos	\$400,275.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,547.00
Folio Sist. N° 8,547.00
Fecha: 04/12/2020
11:57:04a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1128 POR ESTIMACION 6 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN OCOTLAN, LOCALIDAD OCOTLAN, ASENTAMIENTO NUEVO FUERTE. OBRA UBICADA EN CALLE EL FUERTE DE AV. DEL CARMEN A AV. PUERTO VALLARTA. CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/003-2020.

Hoja N° 118

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				
1.2.3.6.5-6251-0001-251-2-00006 CONSTRUCCION EN VIAS DE COMUNICACION				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 6 DE LA OBRA CONST. DE PAVIMENTO E	CFDI 1128	327,232.90	0.00
		1) ACTIVO	327,232.90	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		327,232.90	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			327,232.90	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-26496 BANORTE 2020 FISM 1009723004 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 6 DE LA OBRA CONST. DE PAVIMENTO E	Transf N° 20201201	0.00	325,352.26
		1) ACTIVO	0.00	325,352.26
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-14281 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 6 DE LA OBRA CONST. DE PAVIMENTO E	CFDI 1128	327,232.90	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 6 DE LA OBRA CONST. DE PAVIMENTO E	CFDI 1128	0.00	327,232.90
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RETENCION DEL 5 AL MILLAR	Ref N° 1128	0.00	1,880.64
		2) PASIVO	327,232.90	329,113.54
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6250-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 6 DE LA OBRA CONST. DE PAVIMENTO E	CFDI 1128	0.00	327,232.90
8.2.4.0.0-6250-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 6 DE LA OBRA CONST. DE PAVIMENTO E	CFDI 1128	327,232.90	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 6 DE LA OBRA CONST. DE PAVIMENTO E	CFDI 1128	0.00	327,232.90
8.2.5.0.0-6250-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 6 DE LA OBRA CONST. DE PAVIMENTO E	CFDI 1128	327,232.90	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 6 DE LA OBRA CONST. DE PAVIMENTO E	CFDI 1128	0.00	327,232.90
8.2.6.0.0-6250-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 6 DE LA OBRA CONST. DE PAVIMENTO E	CFDI 1128	327,232.90	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 6 DE LA OBRA CONST. DE PAVIMENTO E	CFDI 1128	0.00	327,232.90
8.2.7.0.0-6250-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 6 DE LA OBRA CONST. DE PAVIMENTO E	CFDI 1128	327,232.90	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,308,931.60	1,308,931.60
control sist.			1,636,164.50	1,963,397.40
--Mvtos Existencias			1,636,164.50	1,963,397.40

Cargos \$327,232.90

Abonos \$327,232.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,548.00
 Folio Sist. N° 8,548.00
 Fecha: 04/12/2020
 12:01:57p. m.
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/003-2020.

Hoja N° 119

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-26496 BANORTE 2020 FISM 1009723004 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA B	Transf N° 20201202	0.00	13,681.29
		1) ACTIVO	0.00	13,681.29
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA B	Transf N° 20201202	13,681.29	0.00
		2) PASIVO	13,681.29	0.00
		control sist.	13,681.29	13,681.29
		--Mvtos Existencias	13,681.29	13,681.29

Cargos	\$13,681.29
Abonos	\$13,681.29

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,549.00
Folio Sist. N° 8,549.00
Fecha: 10/12/2020
12:05:38p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT CM362 4TA. EST. Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST.PAVIMENTO EN OCOTLAN, ASENTAMIENTO NVO FUERTE. OBRA UBICADA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE LA CALLE MANUEL M. DIEGUEZ A LA CALLE RIO BALSAS.
OCO-OP/RAMO33-FISM/002-2020

Hoja N° 120

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				
1.2.3.6.5-6251-0001-251-2-00006 CONSTRUCCION EN VIAS DE COMUNICACION				
CORPORATIVO METROPOLITANO DE GUADALAJARA, SA DE CV	4TA. EST. Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST.PAVI	CFDI CM362	328,462.99	0.00
		1) ACTIVO	328,462.99	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		328,462.99	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			328,462.99	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-26496 BANORTE 2020 FISM 1009723004 (Bancos/Tesoreria)				
CORPORATIVO METROPOLITANO DE GUADALAJARA, SA DE CV	4TA. EST. Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST.PAVI	Transf N° 20201203	0.00	326,575.27
		1) ACTIVO	0.00	326,575.27
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-26836 CORPORATIVO METROPOLITANO DE GUADALAJARA, SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CORPORATIVO METROPOLITANO DE GUADALAJARA, SA DE CV	4TA. EST. Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST.PAVI	CFDI CM362	328,462.99	0.00
CORPORATIVO METROPOLITANO DE GUADALAJARA, SA DE CV	4TA. EST. Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST.PAVI	CFDI CM362	0.00	328,462.99
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
CORPORATIVO METROPOLITANO DE GUADALAJARA, SA DE CV	4TA. EST. Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST.PAVI	Ref N° CM362	0.00	1,887.72
		2) PASIVO	328,462.99	330,350.71
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6250-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CORPORATIVO METROPOLITANO DE GUADALAJARA, SA DE CV	4TA. EST. Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST.PAVI	CFDI CM362	0.00	328,462.99
8.2.4.0.0-6250-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CORPORATIVO METROPOLITANO DE GUADALAJARA, SA DE CV	4TA. EST. Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST.PAVI	CFDI CM362	328,462.99	0.00
CORPORATIVO METROPOLITANO DE GUADALAJARA, SA DE CV	4TA. EST. Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST.PAVI	CFDI CM362	0.00	328,462.99
8.2.5.0.0-6250-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CORPORATIVO METROPOLITANO DE GUADALAJARA, SA DE CV	4TA. EST. Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST.PAVI	CFDI CM362	328,462.99	0.00
CORPORATIVO METROPOLITANO DE GUADALAJARA, SA DE CV	4TA. EST. Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST.PAVI	CFDI CM362	0.00	328,462.99
8.2.6.0.0-6250-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORPORATIVO METROPOLITANO DE GUADALAJARA, SA DE CV	4TA. EST. Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST.PAVI	CFDI CM362	328,462.99	0.00
CORPORATIVO METROPOLITANO DE GUADALAJARA, SA DE CV	4TA. EST. Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST.PAVI	CFDI CM362	0.00	328,462.99
8.2.7.0.0-6250-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORPORATIVO METROPOLITANO DE GUADALAJARA, SA DE CV	4TA. EST. Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST.PAVI	CFDI CM362	328,462.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,313,851.96	1,313,851.96
control sist.			1,642,314.95	1,970,777.94
--Mvtos Existencias			1,642,314.95	1,970,777.94

Cargos \$328,462.99

Abonos \$328,462.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,550.00
 Folio Sist. N° 8,550.00
 Fecha: 10/12/2020
 12:09:38p. m.
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CONTRATO OCO-OP/RAMO 33-FISM/002-2020.

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-26496 BANORTE 2020 FISM 1009723004 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LA OBR	Transf N° 20201204	0.00	4,793.86
		1) ACTIVO	0.00	4,793.86
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LA OBR	Transf N° 20201204	4,793.86	0.00
		2) PASIVO	4,793.86	0.00
		control sist.	4,793.86	4,793.86
		--Mvtos Existencias	4,793.86	4,793.86

Cargos	\$4,793.86
Abonos	\$4,793.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,551.00
Folio Sist. N° 8,551.00
Fecha: 10/12/2020
12:11:24p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1132 POR CUARTA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 15 CUARTO DORMITORIOS CON BAÑO EQUIPADO EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO. CONTRATO OCO-OP/RAMO 33-FISM/006-2020.

Hoja N° 122

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	CUARTA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBR	CFDI 1132	256,849.91	0.00
		1) ACTIVO	256,849.91	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		256,849.91	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			256,849.91	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-26496 BANORTE 2020 FISM 1009723004 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	CUARTA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBR	Transf N° 20201205	0.00	255,373.76
		1) ACTIVO	0.00	255,373.76
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-14281 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	CUARTA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBR	CFDI 1132	256,849.91	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	CUARTA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBR	CFDI 1132	0.00	256,849.91
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RETENCION DEL 5 AL MILLAR	Ref N° 1132	0.00	1,476.15
		2) PASIVO	256,849.91	258,326.06
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	CUARTA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBR	CFDI 1132	0.00	256,849.91
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	CUARTA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBR	CFDI 1132	256,849.91	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	CUARTA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBR	CFDI 1132	0.00	256,849.91
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	CUARTA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBR	CFDI 1132	256,849.91	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	CUARTA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBR	CFDI 1132	0.00	256,849.91
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	CUARTA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBR	CFDI 1132	256,849.91	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	CUARTA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBR	CFDI 1132	0.00	256,849.91
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	CUARTA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBR	CFDI 1132	256,849.91	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,027,399.64	1,027,399.64
control sist.			1,284,249.55	1,541,099.46
--Mvtos Existencias			1,284,249.55	1,541,099.46

Cargos	\$256,849.91
Abonos	\$256,849.91

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,552.00
 Folio Sist. N° 8,552.00
 Fecha: 10/12/2020
 12:15:36p. m.
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/006-2020.

Hoja N° 123

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-26496 BANORTE 2020 FISM 1009723004 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBR	Transf N° 20201206	0.00	7,779.90
		1) ACTIVO	0.00	7,779.90
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBR	Transf N° 20201206	7,779.90	0.00
		2) PASIVO	7,779.90	0.00
		control sist.	7,779.90	7,779.90
		--Mvtos Existencias	7,779.90	7,779.90

Cargos	\$7,779.90
Abonos	\$7,779.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,553.00
Folio Sist. N° 8,553.00
Fecha: 10/12/2020
12:19:03p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT 754 5TA EST. Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST. DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN OCOTLAN, ASENTAMIENTO SOLIDARIDAD, OBRA UBICADA EN CALLE PINO, ENTRE AV DE LOS MAESTROS Y CALLE AGUACATE OCO-OP/RAMO33-FISM/005-2020

Hoja N° 124

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-251-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACI				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	5TA EST. Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST. DE	CFDI 754	262,933.34	0.00
		1) ACTIVO	262,933.34	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		262,933.34	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		262,933.34	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-26496 BANORTE 2020 FISM 1009723004 (Bancos/Tesorería)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	5TA EST. Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST. DE	Transf N° 20201207	0.00	261,422.23
		1) ACTIVO	0.00	261,422.23
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-02970 JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	5TA EST. Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST. DE	CFDI 754	262,933.34	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	5TA EST. Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST. DE	CFDI 754	0.00	262,933.34
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RETENCION DEL 5 AL MILLAR	Ref N° 754	0.00	1,511.11
		2) PASIVO	262,933.34	264,444.45
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6230-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	5TA EST. Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST. DE	CFDI 754	0.00	262,933.34
8.2.4.0.0-6230-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	5TA EST. Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST. DE	CFDI 754	262,933.34	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	5TA EST. Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST. DE	CFDI 754	0.00	262,933.34
8.2.5.0.0-6230-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	5TA EST. Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST. DE	CFDI 754	262,933.34	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	5TA EST. Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST. DE	CFDI 754	0.00	262,933.34
8.2.6.0.0-6230-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	5TA EST. Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST. DE	CFDI 754	262,933.34	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	5TA EST. Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST. DE	CFDI 754	0.00	262,933.34
8.2.7.0.0-6230-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	5TA EST. Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST. DE	CFDI 754	262,933.34	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,051,733.36	1,051,733.36
	control sist.		1,314,666.70	1,577,600.04
	--Mvtos Existencias		1,314,666.70	1,577,600.04

Cargos \$262,933.34

Abonos \$262,933.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,554.00
 Folio Sist. N° 8,554.00
 Fecha: 10/12/2020
 12:25:29p. m.
 Status: Aplicada

RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/005-2020. RECURSO FISM 2020.

Hoja N° 125

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-26496 BANORTE 2020 FISM 1009723004 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO C	Transf N° 20201208	0.00	12,857.15
		1) ACTIVO	0.00	12,857.15
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO C	Transf N° 20201208	12,857.15	0.00
		2) PASIVO	12,857.15	0.00
		control sist.	12,857.15	12,857.15
		--Mvtos Existencias	12,857.15	12,857.15

Cargos	\$12,857.15
Abonos	\$12,857.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,555.00
Folio Sist. N° 8,555.00
Fecha: 10/12/2020
12:29:17p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 761 5TA EST. Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST. DE PAVIMENTO EN OCOTLAN, ASENTAMIENTO NUEVO FUERTE. OBRA UBICADA EN CALLE M. DIEGUEZ. DE LA CALLE PLUTARCO E. CALLES A CALLE MIGUEL DE LA MADRID. OCO-OP/RAMO33-FISM/004-2020.

Hoja N° 126

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-251-2-00006 CONSTRUCCION EN VIAS DE COMUNICACION				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	5TA EST. Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST. DE	CFDI 761	323,438.07	0.00
		1) ACTIVO	323,438.07	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		323,438.07	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			323,438.07	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-26496 BANORTE 2020 FISM 1009723004 (Bancos/Tesoreria)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	5TA EST. Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST. DE	Transf N° 20201209	0.00	321,579.23
		1) ACTIVO	0.00	321,579.23
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-02970 JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	5TA EST. Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST. DE	CFDI 761	323,438.07	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	5TA EST. Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST. DE	CFDI 761	0.00	323,438.07
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RETENCION DEL 5 AL MILLAR	Ref N° 761	0.00	1,858.84
		2) PASIVO	323,438.07	325,296.91
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6250-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	5TA EST. Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST. DE	CFDI 761	0.00	323,438.07
8.2.4.0.0-6250-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	5TA EST. Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST. DE	CFDI 761	323,438.07	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	5TA EST. Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST. DE	CFDI 761	0.00	323,438.07
8.2.5.0.0-6250-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	5TA EST. Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST. DE	CFDI 761	323,438.07	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	5TA EST. Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST. DE	CFDI 761	0.00	323,438.07
8.2.6.0.0-6250-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	5TA EST. Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST. DE	CFDI 761	323,438.07	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	5TA EST. Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST. DE	CFDI 761	0.00	323,438.07
8.2.7.0.0-6250-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	5TA EST. Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST. DE	CFDI 761	323,438.07	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,293,752.28	1,293,752.28
control sist.			1,617,190.35	1,940,628.42
--Mvtos Existencias			1,617,190.35	1,940,628.42

Cargos \$323,438.07

Abonos \$323,438.07

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,556.00
 Folio Sist. N° 8,556.00
 Fecha: 10/12/2020
 12:34:05p. m.
 Status: Aplicada

RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/004-2020. RECURSO FISM 2020.

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-26496 BANORTE 2020 FISM 1009723004 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO C	Transf N° 20201210	0.00	5,465.53
		1) ACTIVO	0.00	5,465.53
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO C	Transf N° 20201210	5,465.53	0.00
		2) PASIVO	5,465.53	0.00
		control sist.	5,465.53	5,465.53
		--Mvtos Existencias	5,465.53	5,465.53

Cargos	\$5,465.53
Abonos	\$5,465.53

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,557.00
Folio Sist. N° 8,557.00
Fecha: 02/12/2020
12:37:06p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3041 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 DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 128

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				
5.1.3.2.0-0001-252-1-00002 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 3041	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesoreria)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	Transf N° 20201201	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26594 ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 3041	10,000.00	0.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 3041	0.00	10,000.00
		2) PASIVO	10,000.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3220-0000-252-1-00002 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 3041	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-3220-0000-252-1-00002 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 3041	10,000.00	0.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 3041	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-3220-0000-252-1-00002 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 3041	10,000.00	0.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 3041	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-3220-0000-252-1-00002 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 3041	10,000.00	0.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 3041	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-3220-0000-252-1-00002 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 3041	10,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.00	40,000.00
		control sist.	50,000.00	60,000.00
--Mvtos Existencias			50,000.00	60,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,558.00
Folio Sist. N° 8,558.00
Fecha: 02/12/2020
12:39:52p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 0130200840078 POR SERVICIO UNINET PARA LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.

Hoja N° 129

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3171-0001-252-1-00002 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 0130200840078 POR SERVICI	CFDI 200840078	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesoreria)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 0130200840078 POR SERVICI	Transf N° 20201201	0.00	14,946.21
		1) ACTIVO	0.00	14,946.21
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 0130200840078 POR SERVICI	CFDI 200840078	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 0130200840078 POR SERVICI	CFDI 200840078	0.00	14,946.21
		2) PASIVO	14,946.21	14,946.21
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3170-0000-252-1-00002 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 0130200840078 POR SERVICI	CFDI 200840078	0.00	14,946.21
8.2.4.0.0-3170-0000-252-1-00002 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 0130200840078 POR SERVICI	CFDI 200840078	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 0130200840078 POR SERVICI	CFDI 200840078	0.00	14,946.21
8.2.5.0.0-3170-0000-252-1-00002 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 0130200840078 POR SERVICI	CFDI 200840078	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 0130200840078 POR SERVICI	CFDI 200840078	0.00	14,946.21
8.2.6.0.0-3170-0000-252-1-00002 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 0130200840078 POR SERVICI	CFDI 200840078	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 0130200840078 POR SERVICI	CFDI 200840078	0.00	14,946.21
8.2.7.0.0-3170-0000-252-1-00002 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 0130200840078 POR SERVICI	CFDI 200840078	14,946.21	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		59,784.84	59,784.84
	control sist.		74,731.05	89,677.26
--Mvtos Existencias			74,731.05	89,677.26

Cargos \$14,946.21

Abonos \$14,946.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,559.00
 Folio Sist. N° 8,559.00
 Fecha: 03/12/2020
 12:42:52p. m.
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesoreria)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	18/27 DE FACTURA A63859 POR SUMINISTRO E	Transf N° 20201204	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	18/27 DE FACTURA A63859 POR SUMINISTRO E	Transf N° 20201204	936,559.00	0.00
		2) PASIVO	936,559.00	0.00
		control sist.	936,559.00	936,559.00
		--Mvtos Existencias	936,559.00	936,559.00

Cargos	\$936,559.00
Abonos	\$936,559.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,560.00
Folio Sist. N° 8,560.00
Fecha: 03/12/2020
12:46:15p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA GDL5002460 POR DECIMA OCTAVA PARCIALIDAD DE 27 POR CONCEPTO DE INTERESES POR SUMINISTRO E INSTALACION DE 6,394 LUMINARIAS MARCA FORLEXA, LUMA Y RE10 PARA EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. RECURSO FORTAMUN 2020.

Hoja N° 131

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 FACTURA GDL5002460 POR DECIMA OCT	CFDI GDL5002460	108,641.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	108,641.25	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		108,641.25	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			108,641.25	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesoreria)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO FACTURA GDL5002460 POR DECIMA OCT	Transf N° 20201205	0.00	108,641.25
		1) ACTIVO	0.00	108,641.25
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 FACTURA GDL5002460 POR DECIMA OCT	CFDI GDL5002460	108,641.25	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO FACTURA GDL5002460 POR DECIMA OCT	CFDI GDL5002460	0.00	108,641.25
		2) PASIVO	108,641.25	108,641.25
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO FACTURA GDL5002460 POR DECIMA OCT	CFDI GDL5002460	0.00	108,641.25
8.2.4.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO FACTURA GDL5002460 POR DECIMA OCT	CFDI GDL5002460	108,641.25	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO FACTURA GDL5002460 POR DECIMA OCT	CFDI GDL5002460	0.00	108,641.25
8.2.5.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO FACTURA GDL5002460 POR DECIMA OCT	CFDI GDL5002460	108,641.25	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO FACTURA GDL5002460 POR DECIMA OCT	CFDI GDL5002460	0.00	108,641.25
8.2.6.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO FACTURA GDL5002460 POR DECIMA OCT	CFDI GDL5002460	108,641.25	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO FACTURA GDL5002460 POR DECIMA OCT	CFDI GDL5002460	0.00	108,641.25
8.2.7.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO FACTURA GDL5002460 POR DECIMA OCT	CFDI GDL5002460	108,641.25	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	434,565.00	434,565.00
		control sist.	543,206.25	651,847.50
--Mvtos Existencias			543,206.25	651,847.50

Cargos \$108,641.25

Abonos \$108,641.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,561.00
Folio Sist. N° 8,561.00
Fecha: 04/12/2020
12:49:32p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS CR 45400 45409 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS
ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 29
DE NOVIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 132

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45400	11,163.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,163.94	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		11,163.94	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			11,163.94	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesoreria)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20201206	0.00	19,271.69
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	19,271.69	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	19,271.69
		1) ACTIVO	19,271.69	38,543.38
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45400	11,163.94	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45400	0.00	11,163.94
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45409	8,107.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45409	0.00	8,107.75
		2) PASIVO	19,271.69	19,271.69
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 C45400	0.00	11,163.94
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45409	0.00	8,107.75
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45400	11,163.94	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45400	0.00	11,163.94
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45409	8,107.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45409	0.00	8,107.75
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 C45400	11,163.94	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45400	0.00	11,163.94
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45409	8,107.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45409	0.00	8,107.75
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 C45400	11,163.94	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45400	0.00	11,163.94
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45409	8,107.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45409	0.00	8,107.75
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 C45400	11,163.94	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45409	8,107.75	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	77,086.76	77,086.76
		control sist.	115,630.14	134,901.83
--Mvtos Existencias			115,630.14	134,901.83

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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45409	8,107.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,107.75	0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	8,107.75	0.00
---	----------	------

Policia Vial	8,107.75	0.00
--------------	----------	------

Cargos	\$19,271.69
--------	-------------

Abonos	\$19,271.69
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,562.00
Folio Sist. N° 8,562.00
Fecha: 04/12/2020
12:56:23p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 134

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	1,727,362.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,727,362.52	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		1,727,362.52	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			1,727,362.52	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	573,001.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	573,001.00	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		573,001.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			573,001.00	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° 20201207	0.00	2,378,087.52
		1) ACTIVO	0.00	2,378,087.52
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-14412 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	573,001.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	0.00	573,001.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	77,724.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	0.00	77,724.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	1,727,362.52	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	0.00	1,727,362.52
		2) PASIVO	2,378,087.52	2,378,087.52
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 P	CFDI	0.00	1,727,362.52
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	0.00	77,724.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	0.00	573,001.00
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	573,001.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	0.00	573,001.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	77,724.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	0.00	77,724.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	1,727,362.52	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	0.00	1,727,362.52
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	573,001.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	0.00	573,001.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	77,724.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	0.00	77,724.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	1,727,362.52	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	0.00	1,727,362.52
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	573,001.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	0.00	573,001.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	77,724.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	0.00	77,724.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	1,727,362.52	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	0.00	1,727,362.52
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	573,001.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	77,724.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	1,727,362.52	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,512,350.08	9,512,350.08
control sist.			11,890,437.60	14,268,525.12
--Mvtos Existencias			11,890,437.60	14,268,525.12

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	77,724.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			77,724.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			77,724.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			77,724.00	0.00

Cargos	\$2,378,087.52
Abonos	\$2,378,087.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,563.00
Folio Sist. N° 8,563.00
Fecha: 07/12/2020
01:02:50p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 136

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6848	98,215.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	98,215.89	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		98,215.89	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			98,215.89	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6880	5,893.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,893.55	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		5,893.55	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			5,893.55	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6862	600.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6883	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.01	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		1,000.01	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			1,000.01	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6863	1,050.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,050.01	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		1,050.01	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			1,050.01	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6893	500.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.01	0.00
	LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION		500.01	0.00
LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD			500.01	0.00
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6895	850.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	850.01	0.00
	MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO		850.01	0.00
INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD			850.01	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6854	2,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,700.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		2,700.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			2,700.00	0.00

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6891	500.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.01	0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		500.01	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			500.01	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6867	1,150.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,150.01	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		1,150.01	0.00
Dirección de Catastro			1,150.01	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6858	3,050.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,050.00	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		3,050.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			3,050.00	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6897	1,050.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6898	1,600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6901	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,650.01	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		3,650.01	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			3,650.01	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6859	700.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	700.01	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO		700.01	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			700.01	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6873	38,789.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,789.50	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		38,789.50	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			38,789.50	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6871	1,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,100.00	0.00

PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL 1,100.00 0.00

DI RECCION DE MEDIO AMBIENTE 1,100.00 0.00

DI RECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6874	58,440.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58,440.31	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		58,440.31	0.00

DI RECCION DE OBRAS PUBLICAS 58,440.31 0.00

DI RECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6853	3,159.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,159.19	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		3,159.19	0.00

DI RECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 3,159.19 0.00

DI RECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6892	500.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6865	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.01	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		1,500.01	0.00

DI RECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS 1,500.01 0.00

DI RECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6870	850.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	850.00	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION		850.00	0.00

DI RECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 850.00 0.00

DI RECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6852	5,450.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,450.95	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		5,450.95	0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 5,450.95 0.00

DI RECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6872	77,538.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77,538.17	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		77,538.17	0.00

DI RECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 77,538.17 0.00

DI RECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6886	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		400.00	0.00

DI RECCION DE SALUD 400.00 0.00

DI RECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6894	500.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.01	0.00
		S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	500.01	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			500.01	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6887	350.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	350.01	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	350.01	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			350.01	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6884	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
		AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES	400.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			400.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6899	700.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6880	5,000.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,700.02	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	5,700.02	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			5,700.02	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6882	2,541.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,541.40	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	2,541.40	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			2,541.40	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6868	1,000.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6875	54,657.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55,658.48	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	55,658.48	0.00
Jefatura de Aseo Público			55,658.48	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6857	2,400.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.35	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	2,400.35	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			2,400.35	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6877	7,849.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,849.10	0.00

ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC 7,849.10 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 7,849.10 0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6869	1,050.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,050.01	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		1,050.01	0.00

JEFATURA DE GABINETE 1,050.01 0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6889	350.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6890	500.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	850.02	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		850.02	0.00

JEFATURA DE MERCADOS 850.02 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6879	8,850.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,850.00	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		8,850.00	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 8,850.00 0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6902	900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	900.00	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		900.00	0.00

JEFATURA DE RASTRO 900.00 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6856	2,350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,350.00	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		2,350.00	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 2,350.00 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	Transf N° 20201208	0.00	531,259.98
----------------------------	---------------------------------------	--------------------	------	------------

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	531,259.98	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	531,259.98
		1) ACTIVO	531,259.98	1,062,519.96

2) PASIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6897	1,050.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6897	0.00	1,050.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6898	1,600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6898	0.00	1,600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6899	700.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6899	0.00	700.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6900	550.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6900	0.00	550.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6901	1,000.00	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6863	0.00	1,050.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6864	1,130.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6864	0.00	1,130.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6865	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6865	0.00	1,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6866	900.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6866	0.00	900.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6867	1,150.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6867	0.00	1,150.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6868	1,000.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6868	0.00	1,000.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6869	1,050.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6869	0.00	1,050.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6870	850.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6870	0.00	850.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6871	1,100.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6871	0.00	1,100.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6872	77,538.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6872	0.00	77,538.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6873	38,789.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6873	0.00	38,789.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6874	58,440.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6874	0.00	58,440.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6875	54,657.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6875	0.00	54,657.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6876	40,057.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6876	0.00	40,057.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6877	7,849.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6877	0.00	7,849.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6878	24,500.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6878	0.00	24,500.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6879	8,850.00	0.00
			2) PASIVO	531,259.98
				531,259.98

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6848	0.00	98,215.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6849	0.00	39,604.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6851	0.00	1,220.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6850	0.00	19,981.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6867	0.00	1,150.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6854	0.00	2,700.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6855	0.00	3,780.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6871	0.00	1,100.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6856	0.00	2,350.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6857	0.00	2,400.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6858	0.00	3,050.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6859	0.00	700.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6860	0.00	1,350.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6861	0.00	700.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6862	0.00	600.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6863	0.00	1,050.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6864	0.00	1,130.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6865	0.00	1,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6868	0.00	1,000.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6866	0.00	900.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6869	0.00	1,050.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6870	0.00	850.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6883	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6884	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6885	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6886	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6890	0.00	500.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6896	0.00	850.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6897	0.00	1,050.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6891	0.00	500.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6852	0.00	5,450.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6853	0.00	3,159.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6872	0.00	77,538.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6900	0.00	550.01

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6873	0.00	38,789.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6874	0.00	58,440.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6875	0.00	54,657.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6876	0.00	40,057.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6877	0.00	7,849.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6878	0.00	24,500.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6879	0.00	8,850.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6880	0.00	5,893.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6880	0.00	5,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6882	0.00	2,541.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6892	0.00	500.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6893	0.00	500.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6887	0.00	350.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6888	0.00	350.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6889	0.00	350.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6898	0.00	1,600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6899	0.00	700.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6901	0.00	1,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6902	0.00	900.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6894	0.00	500.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6895	0.00	850.01

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 VEHICUOS O	CFDI B6850	19,981.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6850	0.00	19,981.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6851	1,220.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6851	0.00	1,220.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6852	5,450.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6852	0.00	5,450.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6853	3,159.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6853	0.00	3,159.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6854	2,700.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6854	0.00	2,700.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6855	3,780.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6855	0.00	3,780.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6856	2,350.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6856	0.00	2,350.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6857	2,400.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6857	0.00	2,400.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6858	3,050.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6858	0.00	3,050.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6859	700.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6859	0.00	700.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6860	1,350.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6860	0.00	1,350.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6861	700.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6861	0.00	700.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6862	600.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6862	0.00	600.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6863	1,050.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6863	0.00	1,050.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6864	1,130.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6864	0.00	1,130.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6865	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6865	0.00	1,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6866	900.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6866	0.00	900.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6867	1,150.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6867	0.00	1,150.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6868	1,000.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6868	0.00	1,000.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6869	1,050.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6869	0.00	1,050.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6870	850.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6870	0.00	850.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6871	1,100.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6871	0.00	1,100.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6872	77,538.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6872	0.00	77,538.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6873	38,789.50	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6898	0.00	1,600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6899	700.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6899	0.00	700.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6900	550.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6900	0.00	550.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6901	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6901	0.00	1,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6902	900.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6902	0.00	900.00

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6859	700.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6860	1,350.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6861	700.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6862	600.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6863	1,050.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6864	1,130.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6865	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6866	900.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6867	1,150.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6868	1,000.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6869	1,050.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6870	850.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6871	1,100.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6872	77,538.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6873	38,789.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6874	58,440.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6875	54,657.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6876	40,057.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6877	7,849.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6878	24,500.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6879	8,850.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6880	5,893.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6880	5,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6882	2,541.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6883	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6884	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6885	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6886	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6887	350.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6888	350.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6889	350.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6890	500.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6891	500.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6892	500.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6893	500.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6894	500.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6895	850.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6896	850.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6897	1,050.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6898	1,600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6899	700.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6900	550.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6901	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6902	900.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6848	98,215.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6849	39,604.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6850	19,981.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6851	1,220.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6852	5,450.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6853	3,159.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6854	2,700.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6855	3,780.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6856	2,350.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6857	2,400.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6858	3,050.00	0.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 2,125,039.92 2,125,039.92

control sist. 3,187,559.88 3,718,819.86

--Mvtos Existencias 3,187,559.88 3,718,819.86

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6861	700.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	700.01	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		700.01	0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 700.01 0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6849	39,604.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,604.44	0.00
	VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR		39,604.44	0.00

Policia Vial 39,604.44 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6885	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6864	1,130.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6850	19,981.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,511.42	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		21,511.42	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 21,511.42 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6855	3,780.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,780.01	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		3,780.01	0.00

SALA DE REGIDORES 3,780.01 0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6851	1,220.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,220.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		1,220.00	0.00

Secretaria General 1,220.00 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6860	1,350.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6896	850.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6866	900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,100.02	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		3,100.02	0.00

SECRETARIA PARTICULAR 3,100.02 0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6888	350.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	350.01	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		350.01	0.00

SINDICATURA 350.01 0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6876	40,057.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6878	24,500.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>64,557.01</u>	<u>0.00</u>
	CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL		64,557.01	0.00
	UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO		64,557.01	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS O	CFDI B6900	550.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>550.01</u>	<u>0.00</u>
	CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES		550.01	0.00
	UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL		550.01	0.00

Cargos \$531,259.98

Abonos \$531,259.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,564.00
Folio Sist. N° 8,564.00
Fecha: 14/12/2020
01:35:15p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA CR 34239 34240 45633 45637 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 151

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34240	64,391.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45633	11,622.97	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			76,014.56	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			76,014.56	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			76,014.56	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° 20201210	0.00	115,254.23
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	115,254.23	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	115,254.23
1) ACTIVO			115,254.23	230,508.46

2) PASIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34239	29,795.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34239	0.00	29,795.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34240	64,391.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34240	0.00	64,391.59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45633	11,622.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45633	0.00	11,622.97
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45637	9,443.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45637	0.00	9,443.93
2) PASIVO			115,254.23	115,254.23

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 CR34240	0.00	64,391.59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45633	0.00	11,622.97
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34239	0.00	29,795.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45637	0.00	9,443.93

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 CR34239	29,795.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34239	0.00	29,795.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34240	64,391.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34240	0.00	64,391.59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45633	11,622.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45633	0.00	11,622.97
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45637	9,443.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45637	0.00	9,443.93

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 CR34239	29,795.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34239	0.00	29,795.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34240	64,391.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34240	0.00	64,391.59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45633	11,622.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45633	0.00	11,622.97
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45637	9,443.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45637	0.00	9,443.93

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 C45633	0.00	11,622.97
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45637	9,443.93	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45637	0.00	9,443.93
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34239	29,795.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34239	0.00	29,795.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34240	64,391.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34240	0.00	64,391.59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45633	11,622.97	0.00
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 CR34239	29,795.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34240	64,391.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45633	11,622.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45637	9,443.93	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			461,016.92	461,016.92
control sist.			691,525.38	806,779.61
--Mvto Existencias			691,525.38	806,779.61

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 CR34239	29,795.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45637	9,443.93	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			39,239.67	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			39,239.67	0.00
Policia Vial			39,239.67	0.00

Cargos	\$115,254.23
Abonos	\$115,254.23

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,577.00
Folio Sist. N° 8,577.00
Fecha: 15/12/2020
02:06:00p. m.
Status: Aplicada

Pago por 2904.96, de las Autorizaciones (449,448,450), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

Hoja N° 153

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesoreria)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201212	0.00	2,904.96
		1) ACTIVO	0.00	2,904.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201212	1,608.89	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201212	672.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201212	624.01	0.00
		2) PASIVO	2,904.96	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2420-0000-252-1-00002 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA BAÑOS DE LA CO	CFDI B14658	0.00	24.88
8.2.6.0.0-2470-0000-252-1-00002 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA MEZCLADORA PARA LA	CFDI B14810	0.00	624.01
8.2.6.0.0-2480-0000-252-1-00002 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA RE	CFDI B15077	0.00	672.06
8.2.6.0.0-2490-0000-252-1-00002 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE AFLOJATOODA PARA PORTON PR	CFDI B14657	0.00	276.01
8.2.6.0.0-2920-0000-252-1-00002 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA AREA ALCAIDIA Y	CFDI B14568	0.00	1,308.00
8.2.7.0.0-2420-0000-252-1-00002 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA BAÑOS DE LA CO	CFDI B14658	24.88	0.00
8.2.7.0.0-2470-0000-252-1-00002 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA MEZCLADORA PARA LA	CFDI B14810	624.01	0.00
8.2.7.0.0-2480-0000-252-1-00002 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA RE	CFDI B15077	672.06	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-252-1-00002 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE AFLOJATOODA PARA PORTON PR	CFDI B14657	276.01	0.00
8.2.7.0.0-2920-0000-252-1-00002 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA AREA ALCAIDIA Y	CFDI B14568	1,308.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,904.96	2,904.96
		control sist.	5,809.92	5,809.92
		--Mvtos Existencias	5,809.92	5,809.92

Cargos	\$2,904.96
Abonos	\$2,904.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,578.00
Folio Sist. N° 8,578.00
Fecha: 15/12/2020
02:08:03p. m.
Status: Aplicada

Pago por 7353.47, de las Autorizaciones (452,451), Proveedor GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE

Hoja N° 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201214	0.00	7,353.47
		1) ACTIVO	0.00	7,353.47
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-13535 GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201214	1,553.47	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-252-0-13535 GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201214	5,800.00	0.00
		2) PASIVO	7,353.47	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2161-0000-252-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA L	CFDI AAA10338	0.00	837.05
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA L	CFDI AAA1563A	0.00	716.42
8.2.6.0.0-4480-0000-252-1-00002 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE CUBREBOCAS PARA CAMPAÑA CO	CFDI AAA17B9F	0.00	5,800.00
8.2.7.0.0-2161-0000-252-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA L	CFDI AAA10338	837.05	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA L	CFDI AAA1563A	716.42	0.00
8.2.7.0.0-4480-0000-252-1-00002 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE CUBREBOCAS PARA CAMPAÑA CO	CFDI AAA17B9F	5,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,353.47	7,353.47
		control sist.	14,706.94	14,706.94
		--Mvtos Existencias	14,706.94	14,706.94

Cargos \$7,353.47

Abonos \$7,353.47

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,579.00
Folio Sist. N° 8,579.00
Fecha: 15/12/2020
02:08:57p. m.
Status: Aplicada

Pago por 12371.65, de las Autorizaciones (453,454,455,456), Proveedor ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA

Hoja N° 155

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesoreria)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201215	0.00	12,371.65
		1) ACTIVO	0.00	12,371.65
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° 20201215	1,121.65	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201215	8,970.00	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201215	192.00	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201215	2,088.00	0.00
		2) PASIVO	12,371.65	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)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-22 D	CFDI AAA14222	0.00	1,121.65
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI AAA13436	0.00	8,970.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA REFACCIONES PARA UNIDAD M-16 H	CFDI AAA1D124	0.00	192.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI AAA1051C	0.00	2,088.00
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	COPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-22 D	CFDI AAA14222	1,121.65	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI AAA13436	8,970.00	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA REFACCIONES PARA UNIDAD M-16 H	CFDI AAA1D124	192.00	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI AAA1051C	2,088.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,371.65	12,371.65
		control sist.	24,743.30	24,743.30
		--Mvtos Existencias	24,743.30	24,743.30

Cargos	\$12,371.65
Abonos	\$12,371.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,580.00
Folio Sist. N° 8,580.00
Fecha: 15/12/2020
02:09:54p. m.
Status: Aplicada

Pago por 5158.03, de las Autorizaciones (457,458), Proveedor BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesoreria)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201216	0.00	5,158.03
		1) ACTIVO	0.00	5,158.03
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00091 BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201216	4,076.43	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201216	1,081.60	0.00
		2) PASIVO	5,158.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2111-0000-252-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE VI	CFDI 13714	0.00	1,648.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE V	CFDI 13483	0.00	1,081.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 13723	0.00	2,058.42
8.2.6.0.0-2140-0000-252-1-00002 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE DSP	CFDI 13711	0.00	370.01
8.2.7.0.0-2111-0000-252-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE VI	CFDI 13714	1,648.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 13723	2,058.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE V	CFDI 13483	1,081.60	0.00
8.2.7.0.0-2140-0000-252-1-00002 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE DSP	CFDI 13711	370.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,158.03	5,158.03
		control sist.	10,316.06	10,316.06
		--Mvtos Existencias	10,316.06	10,316.06

Cargos	\$5,158.03
Abonos	\$5,158.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,581.00
Folio Sist. N° 8,581.00
Fecha: 15/12/2020
02:10:46p. m.
Status: Aplicada

Pago por 12992.00,de las Autorizaciones (459), Proveedor ROMERO RAMIREZ ELOISA

Hoja N° 157

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesoreria)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201217	0.00	12,992.00
		1) ACTIVO	0.00	12,992.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00471 ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201217	12,992.00	0.00
		2) PASIVO	12,992.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 1BC3E3B5	0.00	8,978.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS (DESAYUNO) PA	CFDI BA6C0226	0.00	4,013.60
8.2.7.0.0-2211-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 1BC3E3B5	8,978.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS (DESAYUNO) PA	CFDI BA6C0226	4,013.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,992.00	12,992.00
		control sist.	25,984.00	25,984.00
		--Mvtos Existencias	25,984.00	25,984.00

Cargos	\$12,992.00
Abonos	\$12,992.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,582.00
Folio Sist. N° 8,582.00
Fecha: 18/12/2020
02:11:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 10934 POR SERVICIO DE AFINACION DE 10000 KM DE UNIDAD OCO-17 DE LA COMISARIA DE POLICIA PREVENTIVA FORTAMUN 2020

Hoja N° 158

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 10000 KM DE UNI	CFDI 10934	2,149.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,149.99	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,149.99	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,149.99	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesoreria)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION DE 10000 KM DE UNI	Transf N° 20201220	0.00	2,149.99
		1) ACTIVO	0.00	2,149.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00523 TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION DE 10000 KM DE UNI	CFDI 10934	2,149.99	0.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION DE 10000 KM DE UNI	CFDI 10934	0.00	2,149.99
		2) PASIVO	2,149.99	2,149.99
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 10000 KM DE UNI	CFDI 10934	0.00	2,149.99
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 10000 KM DE UNI	CFDI 10934	2,149.99	0.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION DE 10000 KM DE UNI	CFDI 10934	0.00	2,149.99
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 10000 KM DE UNI	CFDI 10934	2,149.99	0.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION DE 10000 KM DE UNI	CFDI 10934	0.00	2,149.99
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 10000 KM DE UNI	CFDI 10934	2,149.99	0.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION DE 10000 KM DE UNI	CFDI 10934	0.00	2,149.99
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 10000 KM DE UNI	CFDI 10934	2,149.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,599.96	8,599.96
		control sist.	10,749.95	12,899.94
--Mvtos Existencias			10,749.95	12,899.94

Cargos	\$2,149.99
Abonos	\$2,149.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,583.00
Folio Sist. N° 8,583.00
Fecha: 18/12/2020
02:14:04p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 10933 POR SERVICIO DE AFINACION DE 5000 KM DE UNIDAD OCO-06 DE LA COMISARIA DE POLICIA PREVENTIVA FORTAMUN 2020

Hoja N° 159

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 5000 KM DE UNID	CFDI 10933	1,050.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,050.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		1,050.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			1,050.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesoreria)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION DE 5000 KM DE UNID	Transf N° 20201223	0.00	1,050.00
		1) ACTIVO	0.00	1,050.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00523 TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION DE 5000 KM DE UNID	CFDI 10933	1,050.00	0.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION DE 5000 KM DE UNID	CFDI 10933	0.00	1,050.00
		2) PASIVO	1,050.00	1,050.00
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 5000 KM DE UNID	CFDI 10933	0.00	1,050.00
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 5000 KM DE UNID	CFDI 10933	1,050.00	0.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION DE 5000 KM DE UNID	CFDI 10933	0.00	1,050.00
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 5000 KM DE UNID	CFDI 10933	1,050.00	0.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION DE 5000 KM DE UNID	CFDI 10933	0.00	1,050.00
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 5000 KM DE UNID	CFDI 10933	1,050.00	0.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION DE 5000 KM DE UNID	CFDI 10933	0.00	1,050.00
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 5000 KM DE UNID	CFDI 10933	1,050.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,200.00	4,200.00
		control sist.	5,250.00	6,300.00
--Mvtos Existencias			5,250.00	6,300.00

Cargos \$1,050.00

Abonos \$1,050.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,584.00
Folio Sist. N° 8,584.00
Fecha: 22/12/2020
02:16:57p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 635448C3 POR SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 160

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3171-0001-252-1-00002 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 635448C3 POR SERVICIO UNI	CFDI 200939883	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesoreria)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 635448C3 POR SERVICIO UNI	Transf N° 20201229	0.00	14,946.21
		1) ACTIVO	0.00	14,946.21
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 635448C3 POR SERVICIO UNI	CFDI 200939883	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 635448C3 POR SERVICIO UNI	CFDI 200939883	0.00	14,946.21
		2) PASIVO	14,946.21	14,946.21
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3170-0000-252-1-00002 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 635448C3 POR SERVICIO UNI	CFDI 200939883	0.00	14,946.21
8.2.4.0.0-3170-0000-252-1-00002 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 635448C3 POR SERVICIO UNI	CFDI 200939883	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 635448C3 POR SERVICIO UNI	CFDI 200939883	0.00	14,946.21
8.2.5.0.0-3170-0000-252-1-00002 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 635448C3 POR SERVICIO UNI	CFDI 200939883	0.00	14,946.21
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 635448C3 POR SERVICIO UNI	CFDI 200939883	14,946.21	0.00
8.2.6.0.0-3170-0000-252-1-00002 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 635448C3 POR SERVICIO UNI	CFDI 200939883	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 635448C3 POR SERVICIO UNI	CFDI 200939883	0.00	14,946.21
8.2.7.0.0-3170-0000-252-1-00002 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 635448C3 POR SERVICIO UNI	CFDI 200939883	14,946.21	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		59,784.84	59,784.84
	control sist.		74,731.05	89,677.26
--Mvtos Existencias			74,731.05	89,677.26

Cargos \$14,946.21

Abonos \$14,946.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,585.00
Folio Sist. N° 8,585.00
Fecha: 22/12/2020
02:19:09p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 51159A99 POR SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3171-0001-252-1-00002 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 201039763	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesoreria)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	Transf N° 20201230	0.00	14,946.21
		1) ACTIVO	0.00	14,946.21
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 201039763	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 201039763	0.00	14,946.21
		2) PASIVO	14,946.21	14,946.21
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3170-0000-252-1-00002 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 201039763	0.00	14,946.21
8.2.4.0.0-3170-0000-252-1-00002 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 201039763	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 201039763	0.00	14,946.21
8.2.5.0.0-3170-0000-252-1-00002 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 201039763	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 201039763	0.00	14,946.21
8.2.6.0.0-3170-0000-252-1-00002 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 201039763	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 201039763	0.00	14,946.21
8.2.7.0.0-3170-0000-252-1-00002 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 201039763	14,946.21	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		59,784.84	59,784.84
	control sist.		74,731.05	89,677.26
--Mvtos Existencias			74,731.05	89,677.26

Cargos	\$14,946.21
Abonos	\$14,946.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,586.00
Folio Sist. N° 8,586.00
Fecha: 01/12/2020
11:20:06a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 162

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR33968	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		400.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			400.00	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 CR33981	1,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C45035	10,600.78	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,700.78	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		11,700.78	0.00
Dirección de Catastro			11,700.78	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 CR33970	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C45030	10,978.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,478.96	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		11,478.96	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			11,478.96	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR33974	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		600.00	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			600.00	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 CR33969	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR33972	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		1,000.00	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			1,000.00	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR33973	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNC		600.00	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO			600.00	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR33982	2,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C45032	11,283.68	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,383.68
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	13,383.68
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	13,383.68
				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 CR33971	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR33975	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR33976	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR33980	1,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,700.00
			EGRESOS 2019	2,700.00
			Hacienda Municipal	2,700.00
				0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C45029	10,318.29	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,318.29
			O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	10,318.29
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	10,318.29
				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 C45034	10,460.76	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,460.76
			E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	10,460.76
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	10,460.76
				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 C45031	10,825.67	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,825.67
			, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	10,825.67
			JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	10,825.67
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20201201	0.00	89,457.71
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	89,457.71	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	89,457.71
			1) ACTIVO	89,457.71
				178,915.42

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR33967	550.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR33967	0.00	550.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR33968	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR33968	0.00	400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR33969	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR33969	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR33970	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR33970	0.00	500.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR33968	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR33969	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR33970	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR33971	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR33972	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR33973	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR33974	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR33975	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR33976	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR33977	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR33978	1,700.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR33979	2,471.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR33980	1,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR33981	1,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR33982	2,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C45029	10,318.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C45030	10,978.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C45031	10,825.67	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C45032	11,283.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C45033	10,668.32	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C45034	10,460.76	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C45035	10,600.78	0.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 357,830.84 357,830.84

control sist. 536,746.26 626,203.97

--Mvtos Existencias 536,746.26 626,203.97

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 CR33977	600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00
			LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	600.00
			ORGANO DE CONTROL INTERNO	600.00

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 CR33979	2,471.25	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,471.25
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	2,471.25
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,471.25

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 C45033	10,668.32	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR33967	550.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR33978	1,700.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,918.32
			CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	12,918.32
			UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	12,918.32

Cargos \$89,457.71

Abonos \$89,457.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,612.00
Folio Sist. N° 8,612.00
Fecha: 02/12/2020
01:00:03p. m.
Status: Aplicada

Pago por 38325.20, de las Autorizaciones (460,461,462). Proveedor NATALIA GODINEZ GODINEZ

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)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201202	0.00	38,325.20
		1) ACTIVO	0.00	38,325.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201202	28,536.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201202	6,668.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201202	3,120.00	0.00
		2) PASIVO	38,325.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA CONST. DE BASE PA	CFDI 2766	0.00	942.41
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LADRILLO PARA CONST. DE BASE P	CFDI 2776	0.00	1,465.97
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BLOQUES DE CONCRETO PARA CO	CFDI 2777	0.00	1,667.34
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA CONST. DE BASE PA	CFDI 2779	0.00	942.83
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVILLA PARA TRABAJOS DE RE	CFDI 2812	0.00	452.40
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 BACHE EN LOSAS	CFDI 2772	0.00	1,094.34
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. DE LOSA	CFDI 2770	0.00	1,094.34
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA INST. ANCLAS DE	CFDI 2775	0.00	1,367.92
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA COLOR ANCLAS P	CFDI 2773	0.00	1,367.92
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. DE BASE P	CFDI 2768	0.00	4,103.77
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA ALMACEN DE AG	CFDI 2764	0.00	2,735.84
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUBO DE CONCRETO 6" PARA AL	CFDI 2765	0.00	1,944.26
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI 2771	0.00	2,364.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA TRABAJOS DE RE	CFDI 2813	0.00	1,576.00
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 CAL PARA CONST. DE BASE PARA T	CFDI 2767	0.00	541.61
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA ELABORACION DE LOS	CFDI 2769	0.00	936.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA VERTEDERO MUNICIPA	CFDI 2891	0.00	3,120.00
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CLAVOS PARA TRABAJOS VARIOS D	CFDI 2780	0.00	329.83
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MALLA RED PARA MATERIALES PA	CFDI 2835	0.00	1,100.00
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA OPERADORE	CFDI 2781	0.00	465.23
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA MATERIA	CFDI 2833	0.00	240.00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MAGUERA PARA MOTOBOMBA U-	CFDI 2778	0.00	8,473.20
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA CONST. DE BASE PA	CFDI 2766	942.41	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LADRILLO PARA CONST. DE BASE P	CFDI 2776	1,465.97	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BLOQUES DE CONCRETO PARA CO	CFDI 2777	1,667.34	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA CONST. DE BASE PA	CFDI 2779	942.83	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVILLA PARA TRABAJOS DE RE	CFDI 2812	452.40	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 BACHE EN LOSAS	CFDI 2772	1,094.34	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. DE LOSA	CFDI 2770	1,094.34	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA INST. ANCLAS DE	CFDI 2775	1,367.92	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA COLOR ANCLAS P	CFDI 2773	1,367.92	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. DE BASE P	CFDI 2768	4,103.77	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA ALMACEN DE AG	CFDI 2764	2,735.84	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUBO DE CONCRETO 6" PARA AL	CFDI 2765	1,944.26	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI 2771	2,364.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA TRABAJOS DE RE	CFDI 2813	1,576.00	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 CAL PARA CONST. DE BASE PARA T	CFDI 2767	541.61	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA ELABORACION DE LOS	CFDI 2769	936.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA VERTEDERO MUNICIPA	CFDI 2891	3,120.00	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 CLAVOS PARA TRABAJOS VARIOS D	CFDI 2780	329.83	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MALLA RED PARA MATERIALES PA	CFDI 2835	1,100.00	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 OPERADORE	CFDI 2781	465.23	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA MATERIA	CFDI 2833	240.00	0.00

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MAGUERA PARA MOTOBOMBA U-	CFDI 2778	8,473.20	0.00
-------------------------	-------------------------------------	-----------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 38,325.21 38,325.21

control sist. 76,650.41 76,650.41

--Mvtos Existencias 76,650.41 76,650.41

Cargos \$38,325.20

Abonos \$38,325.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,613.00
Folio Sist. N° 8,613.00
Fecha: 02/12/2020
01:00:42p. m.
Status: Aplicada

Pago por 150175.00, de las Autorizaciones (463,464,465,466,467,468,469,470,471,472,473,474), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

Hoja N° 170

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201203	0.00	150,175.00
		1) ACTIVO	0.00	150,175.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201203	2,451.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201203	13,718.64	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201203	19,215.30	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201203	29,905.64	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201203	11,986.28	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201203	15,823.09	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201203	8,470.48	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201203	35,917.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201203	1,764.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201203	8,606.08	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201203	200.01	0.00
2.1.1.5.0-0000-111-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201203	2,117.41	0.00
		2) PASIVO	150,175.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA AREA DE L	CFDI B14029	0.00	61.59
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA Y NEGRA PARA E	CFDI B13924	0.00	1,764.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA CONST. D	CFDI B14267	0.00	2,205.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA CONST. DE BASE DE T	CFDI B14266	0.00	1,764.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA APLANADO Y P	CFDI B14220	0.00	1,323.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA Y NEGRA PARA E	CFDI B14213	0.00	1,764.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA TERMINAL P	CFDI B14674	0.00	95.65
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA CONST. DE L	CFDI B14638	0.00	23.91
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA CONST. DE LOSAS D	CFDI B14640	0.00	23.91
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA Y NEGRA PARA E	CFDI B14615	0.00	1,764.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BASE PARA CONST. DE BASE PARA	CFDI B14513	0.00	7,728.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA, GRAVA PARA REP. D	CFDI B14408	0.00	3,741.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA CONST. DE BASE PA	CFDI B14428	0.00	1,323.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA CONST. DE B	CFDI B14429	0.00	1,764.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO PARA TRABAJOS DE TE	CFDI B14445	0.00	1,200.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PARA RE	CFDI B14461	0.00	441.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO PARA TRABAJOS DE TE	CFDI B14444	0.00	2,100.08
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA REPARACION DR	CFDI B14365	0.00	14,280.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO PARA CONST. DE BASE P	CFDI B14328	0.00	2,100.04
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA CONST. DE BASE PA	CFDI B14308	0.00	1,323.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA CONST. DE B	CFDI B14307	0.00	1,764.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO PARA CONST. PARA TO	CFDI B14354	0.00	2,100.04
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA CONST. PARA TORRE	CFDI B14356	0.00	1,323.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA CONST. PARA	CFDI B14355	0.00	1,764.00
8.2.6.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B13892	0.00	1,970.03
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA IMPERMEABILIZ	CFDI B14239	0.00	351.79
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ENTRADA PRINC	CFDI B14211	0.00	1,576.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARAR BAÑOS D	CFDI B14097	0.00	24.88
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARAR MALLA N	CFDI B14449	0.00	591.01
8.2.6.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA ENTRADA PRINCIPAL D	CFDI B14212	0.00	412.50
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 FLOTADOR ELECTRICO PARA TIN	CFDI B14033	0.00	30.44
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAPACITADOR DE ARRANQUE PA	CFDI B14532	0.00	111.00
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 MALLA CICLON PARA ENMALLADO	CFDI B14031	0.00	976.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA RE	CFDI B14064	0.00	547.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO PARA CONS	CFDI B14246	0.00	135.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA HABILITAR REGI	CFDI B14235	0.00	1,298.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS DE LA CA	CFDI B14236	0.00	346.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO PARA CONS	CFDI B14300	0.00	260.07
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CASTILLO PARA TRABAJOS DE TE	CFDI B14451	0.00	768.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE PARA CONST. DE BASE P	CFDI B14395	0.00	260.07
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE PARA TRABAJOS DE TE	CFDI B14430	0.00	260.07
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA L	CFDI B14424	0.00	2,183.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO PARA CONS	CFDI B14378	0.00	260.07
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PTR, SOLERA Y REDONDO PARA B	CFDI B14432	0.00	3,278.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA CICLON PARA REPARACIO	CFDI B14655	0.00	7,278.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA IN	CFDI B14632	0.00	246.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE PARA ELABORACION D	CFDI B14614	0.00	1,350.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO Y VARILLA C	CFDI B14639	0.00	77.87
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TORNILLOS, RONDANAS, TUERCA	CFDI B14517	0.00	6.83
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI B14702	0.00	15.11
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO PARA CONS	CFDI B14665	0.00	127.24
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA I	CFDI B14539	0.00	534.75
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA DE ESFERA PARA ALMAC	CFDI B14807	0.00	924.66
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAPA PARA INST. RED ELECTRI	CFDI B14758	0.00	51.38
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 DE FONTANERIA PARA R	CFDI B14120	0.00	16.06
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA WC EN AREA DE B	CFDI B14245	0.00	149.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR BAÑOS D	CFDI B14186	0.00	472.62
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA L	CFDI B14336	0.00	104.41
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TARJA PARA INSTALACION EN LO	CFDI B14118	0.00	1,020.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAJES PARA BAÑOS DE HOMB	CFDI B14376	0.00	74.01
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 MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI B14094	0.00	4.47
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE THINER Y BARNIZ PARA DAR MAN	CFDI B14077	0.00	525.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LONA PARA CUBRIR LOS CABALLI	CFDI B13862	0.00	33.52
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA TEFLON PARA PERSONAL D	CFDI B14177	0.00	75.05
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA MAR	CFDI B14073	0.00	246.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA ESMALTE, BROCHA, TH	CFDI B14198	0.00	711.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MARMOLINA, PEGAMENTO PARA I	CFDI B14240	0.00	595.91
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO UNIRAPIDO PARA EN	CFDI B14214	0.00	112.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SILICON TRANSPARENTE Y CINTA	CFDI B14096	0.00	67.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SILICON Y CINCHO PARA ADORNO	CFDI B14327	0.00	1,086.04
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO AZUL PARA CONST. D	CFDI B14286	0.00	185.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. DE BASE P	CFDI B14397	0.00	200.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO PARA COMPLEMENT	CFDI B14083	0.00	477.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIJA ESMERIL Y PEGAMENTO PAR	CFDI B14379	0.00	200.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA TEFLON PARA INST. TUBE	CFDI B14391	0.00	8.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO P/PVC PARA REPARACI	CFDI B14475	0.00	43.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESTOPA PARA LIMPIEZA DE PISOS	CFDI B14512	0.00	144.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO PARA CONST. DE BA	CFDI B14668	0.00	90.51
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA PARA PRESIÓN DE AGUA T	CFDI B14847	0.00	242.17
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA TEFLON PARA TRABAJOS D	CFDI B14796	0.00	36.72
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA PARA REP. DE DRENAJE C	CFDI B14797	0.00	107.14
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GIS AZUL Y TIRALINEAS PARA TR	CFDI B14789	0.00	78.28
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO Y LIJA ESMERIAL PA	CFDI B14301	0.00	200.01
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 ABRAZADERA PVC PARA INST. DE R	CFDI B13540	0.00	238.81
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ROLLO MALLA NARANJA PARA PR	CFDI B14086	0.00	1,140.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA CABREADO NODO	CFDI B14263	0.00	288.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA CONST. DE BASE P	CFDI B14284	0.00	432.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI B14396	0.00	471.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA I	CFDI B14393	0.00	272.82
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI B14541	0.00	236.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO Y CODO PVC PARA CONST. D	CFDI B14514	0.00	493.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOGA DE PLASTICO PARA INSTA	CFDI B14633	0.00	120.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA ALMACEN EN AG	CFDI B14569	0.00	7,935.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI B14667	0.00	251.47
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA BASE 2 DE BOMB	CFDI B14571	0.00	3,601.78

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA NIVELAR	CFDI B14622	0.00	102.75
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ADITIVO PARA VACTOR AP-06 Y A	CFDI B14072	0.00	216.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACEITE 2 TIEMPOS PARA DESBRO	CFDI B13724	0.00	276.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS PARA REPARAR DR	CFDI B14216	0.00	219.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACEITE PARA MAQUINA CORTADO	CFDI B14402	0.00	325.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ADITIVO PARA ARRANCADOR PA	CFDI B14678	0.00	117.42
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 BOTA JARDINERA PARA PERSONA	CFDI B14134	0.00	20.95
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA DE SEGURIDAD PARA PERS	CFDI B14058	0.00	356.12
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA DE SEGURIDAD PARA PERS	CFDI B14117	0.00	5,100.06
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LENTE DE SEGURIDAD Y GUANTE P	CFDI B14113	0.00	117.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA DE SEGURIDAD PARA PERS	CFDI B14264	0.00	1,020.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA PRECAUCION Y CINTRA P	CFDI B14456	0.00	852.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA DE SEGURIDAD PARA PERS	CFDI B14314	0.00	3,570.04
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSONAL O	CFDI B14350	0.00	7,255.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD PARA 4 A	CFDI B14627	0.00	4.99
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTES CARNAZA PARA TRABA	CFDI B14666	0.00	132.10
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA DE SEGURIDAD PARA PERS	CFDI B14677	0.00	249.52
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS DE SEGURIDAD PARA PER	CFDI B14599	0.00	604.71
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE PARA PERSONAL DE ALU	CFDI B14795	0.00	29.35
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE PARA PERSONAL DE ALU	CFDI B14794	0.00	176.13
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE PARA PERSONAL DE ALU	CFDI B14855	0.00	29.35
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BIELDO Y ESCOBA JARDINERA PA	CFDI B14005	0.00	42.48
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REALIZAR T	CFDI B14087	0.00	76.11
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B14071	0.00	1,501.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA TRABAJOS EN C	CFDI B14178	0.00	215.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B14168	0.00	483.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTTO. D	CFDI B14154	0.00	266.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MINIESMERILADORA PARA USO E	CFDI B14112	0.00	1,490.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA Y DISCO DE CORTE P	CFDI B14065	0.00	632.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA PERSONAL D	CFDI B14247	0.00	2,290.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA PLANTAR Y C	CFDI B14313	0.00	520.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTTO. U	CFDI B14473	0.00	3,197.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTA PARA CARRETILLA PARA M	CFDI B14474	0.00	326.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTTO U	CFDI B14472	0.00	360.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA CUADRILLA	CFDI B14427	0.00	850.04
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y SOLDADURA P	CFDI B14392	0.00	286.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA TEFLON PARA PERSONAL D	CFDI B14400	0.00	75.05
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEGUETA PARA PERSONAL DE CU	CFDI B14401	0.00	195.05
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA Y DISCOS DE CORTE P	CFDI B14433	0.00	304.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMAS PARA DESVASTAR CAZANG	CFDI B14536	0.00	210.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CABO P/ZAPAPICO, PARA PERSO	CFDI B14522	0.00	557.98
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAJAS DE HERRAMIENTAS PARA P	CFDI B14528	0.00	3,730.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y SOLDADURA P	CFDI B14447	0.00	70.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BARRAS PARA CUADRILLAS DE AG	CFDI B14587	0.00	900.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA 4 ALBAÑILES	CFDI B14626	0.00	23.21
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA 4 ALBAÑILES	CFDI B14625	0.00	73.09
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA 4 ALBAÑILES	CFDI B14641	0.00	88.06
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA 4 ALBAÑILES	CFDI B14642	0.00	50.97
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA 4 ALBAÑILES	CFDI B14628	0.00	197.59
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIJA ESMERIL PARA CONST. DE B	CFDI B14669	0.00	7.34
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA SOLDAR BRAZ	CFDI B14577	0.00	42.08
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL O	CFDI B14497	0.00	67.03
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LOS CONSU	CFDI B14850	0.00	51.38
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCOBA JARDIN PARA RECOGER O	CFDI B14843	0.00	107.63
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MINI ESMERILADORA PARA TALL	CFDI B14784	0.00	775.45
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA PERSONAL D	CFDI B14854	0.00	67.76
8.2.6.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADOS PARA SEGURIDAD DE P	CFDI B13525	0.00	64.31
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BISAGRA, PASADOR Y PICAPORTE	CFDI B14085	0.00	357.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA PUERTA DE CABINA Y	CFDI B14358	0.00	326.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTA DEL PAR	CFDI B14176	0.00	219.00
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 TERMOMETRO DIGI	CFDI B14060	0.00	3.77
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PILAS PARA ALARMA DE MEDIA Y A	CFDI B14148	0.00	276.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PILAS PARA LARINGOSCOPIOS DE	CFDI B14149	0.00	126.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PILA ALKALINA PARA TERMOMETR	CFDI B14579	0.00	5.86
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORAS UT	CFDI B14683	0.00	68.75
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO DE DESBROZADORA PARA M	CFDI B13723	0.00	654.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO DE DESBROZADORA DEL CE	CFDI B14455	0.00	634.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA UTI	CFDI B14624	0.00	634.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA UTI	CFDI B14636	0.00	34.38
8.2.6.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA E	CFDI B14542	0.00	903.90
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO P/PVC PARA ESCUELA P	CFDI B14481	0.00	128.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA	CFDI B14353	0.00	619.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO P/PVC PARA ESCUELA P	CFDI B14482	0.00	118.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA E	CFDI B14538	0.00	348.50
8.2.6.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PODADORA 196C CORTE 21 TROY B	CFDI B14679	0.00	973.83
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA AREA DE L	CFDI B14029	61.59	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA Y NEGRA PARA E	CFDI B13924	1,764.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA CONST. D	CFDI B14267	2,205.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA CONST. DE BASE DE T	CFDI B14266	1,764.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA APLANADO Y P	CFDI B14220	1,323.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA Y NEGRA PARA E	CFDI B14213	1,764.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA CONST. PARA	CFDI B14355	1,764.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA CONST. PARA TORRE	CFDI B14356	1,323.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO PARA CONST. PARA TO	CFDI B14354	2,100.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA CONST. DE B	CFDI B14307	1,764.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA CONST. DE BASE PA	CFDI B14308	1,323.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO PARA CONST. DE BASE P	CFDI B14328	2,100.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA REPARACION DR	CFDI B14365	14,280.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO PARA TRABAJOS DE TE	CFDI B14444	2,100.08	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PARA RE	CFDI B14461	441.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO PARA TRABAJOS DE TE	CFDI B14445	1,200.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA CONST. DE B	CFDI B14429	1,764.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA CONST. DE BASE PA	CFDI B14428	1,323.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA, GRAVA PARA REP. D	CFDI B14408	3,741.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BASE PARA CONST. DE BASE PARA	CFDI B14513	7,728.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA Y NEGRA PARA E	CFDI B14615	1,764.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA CONST. DE LOSAS D	CFDI B14640	23.91	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA CONST. DE L	CFDI B14638	23.91	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA TERMINAL P	CFDI B14674	95.65	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 ELABORACION DE	CFDI B13892	1,970.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA IMPERMEABILIZ	CFDI B14239	351.79	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ENTRADA PRINC	CFDI B14211	1,576.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARAR BAÑOS D	CFDI B14097	24.88	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARAR MALLA N	CFDI B14449	591.01	0.00
8.2.7.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA ENTRADA PRINCIPAL D	CFDI B14212	412.50	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 FLOTADOR ELECTRICO PARA TIN	CFDI B14033	30.44	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAPACITADOR DE ARRANQUE PA	CFDI B14532	111.00	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 MALLA CICLON PARA ENMALLADO	CFDI B14031	976.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA RE	CFDI B14064	547.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO PARA CONS	CFDI B14246	135.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA HABILITAR REGI	CFDI B14235	1,298.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS DE LA CA	CFDI B14236	346.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO PARA CONS	CFDI B14300	260.07	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CASTILLO PARA TRABAJOS DE TE	CFDI B14451	768.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE PARA CONST. DE BASE P	CFDI B14395	260.07	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE PARA TRABAJOS DE TE	CFDI B14430	260.07	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA L	CFDI B14424	2,183.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO PARA CONS	CFDI B14378	260.07	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PTR, SOLERA Y REDONDO PARA B	CFDI B14432	3,278.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA CICLON PARA REPARACIO	CFDI B14655	7,278.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA IN	CFDI B14632	246.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE PARA ELABORACION D	CFDI B14614	1,350.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO Y VARILLA C	CFDI B14639	77.87	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TORNILLOS, RONDANAS, TUERCA	CFDI B14517	6.83	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI B14702	15.11	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO PARA CONS	CFDI B14665	127.24	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA I	CFDI B14539	534.75	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA DE ESFERA PARA ALMAC	CFDI B14807	924.66	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAPA PARA INST. RED ELECTRI	CFDI B14758	51.38	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 DE FONTANERIA PARA R	CFDI B14120	16.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA WC EN AREA DE B	CFDI B14245	149.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR BAÑOS D	CFDI B14186	472.62	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA L	CFDI B14336	104.41	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TARJA PARA INSTALACION EN LO	CFDI B14118	1,020.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAJES PARA BAÑOS DE HOMB	CFDI B14376	74.01	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI B14094	4.47	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE THINER Y BARNIZ PARA DAR MAN	CFDI B14077	525.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LONA PARA CUBRIR LOS CABALLI	CFDI B13862	33.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA TEFLON PARA PERSONAL D	CFDI B14177	75.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA MAR	CFDI B14073	246.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA ESMALTE, BROCHA, TH	CFDI B14198	711.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MARMOLINA, PEGAMENTO PARA I	CFDI B14240	595.91	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO UNIRAPIDO PARA EN	CFDI B14214	112.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SILICON TRANSPARENTE Y CINTA	CFDI B14096	67.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SILICON Y CINCHO PARA ADORNO	CFDI B14327	1,086.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO AZUL PARA CONST. D	CFDI B14286	185.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. DE BASE P	CFDI B14397	200.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO PARA COMPLEMENT	CFDI B14083	477.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIJA ESMERIL Y PEGAMENTO PAR	CFDI B14379	200.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA TEFLON PARA INST. TUBE	CFDI B14391	8.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO P/PVC PARA REPARACI	CFDI B14475	43.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESTOPA PARA LIMPIEZA DE PISOS	CFDI B14512	144.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO PARA CONST. DE BA	CFDI B14668	90.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA PARA PRESIÓN DE AGUA T	CFDI B14847	242.17	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA TEFLON PARA TRABAJOS D	CFDI B14796	36.72	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA PARA REP. DE DRENAJE C	CFDI B14797	107.14	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GIS AZUL Y TIRALINEAS PARA TR	CFDI B14789	78.28	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO Y LIJA ESMERIAL PA	CFDI B14301	200.01	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 ABRAZADERA PVC PARA INST. DE R	CFDI B13540	238.81	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ROLLO MALLA NARANJA PARA PR	CFDI B14086	1,140.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA CABREADO NODO	CFDI B14263	288.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA CONST. DE BASE P	CFDI B14284	432.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI B14396	471.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA I	CFDI B14393	272.82	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI B14541	236.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO Y CODO PVC PARA CONST. D	CFDI B14514	493.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOGA DE PLASTICO PARA INSTA	CFDI B14633	120.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA ALMACEN EN AG	CFDI B14569	7,935.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI B14667	251.47	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA BASE 2 DE BOMB	CFDI B14571	3,601.78	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA NIVELAR	CFDI B14622	102.75	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ADITIVO PARA VACTOR AP-06 Y A	CFDI B14072	216.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACEITE 2 TIEMPOS PARA DESBRO	CFDI B13724	276.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS PARA REPARAR DR	CFDI B14216	219.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACEITE PARA MAQUINA CORTADO	CFDI B14402	325.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ADITIVO PARA ARRANCADOR PA	CFDI B14678	117.42	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 BOTA JARDINERA PARA PERSONA	CFDI B14134	20.95	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA DE SEGURIDAD PARA PERS	CFDI B14058	356.12	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA DE SEGURIDAD PARA PERS	CFDI B14117	5,100.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LENTE DE SEGURIDAD Y GUANTE P	CFDI B14113	117.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA DE SEGURIDAD PARA PERS	CFDI B14264	1,020.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA PRECAUCION Y CINTRA P	CFDI B14456	852.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA DE SEGURIDAD PARA PERS	CFDI B14314	3,570.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSONAL O	CFDI B14350	7,255.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD PARA 4 A	CFDI B14627	4.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTES CARNAZA PARA TRABA	CFDI B14666	132.10	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA DE SEGURIDAD PARA PERS	CFDI B14677	249.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS DE SEGURIDAD PARA PER	CFDI B14599	604.71	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE PARA PERSONAL DE ALU	CFDI B14795	29.35	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE PARA PERSONAL DE ALU	CFDI B14794	176.13	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE PARA PERSONAL DE ALU	CFDI B14855	29.35	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTTO. U	CFDI B14473	3,197.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTA PARA CARRETILLA PARA M	CFDI B14474	326.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTTO U	CFDI B14472	360.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA CUADRILLA	CFDI B14427	850.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y SOLDADURA P	CFDI B14392	286.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA TEFLON PARA PERSONAL D	CFDI B14400	75.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEGUETA PARA PERSONAL DE CU	CFDI B14401	195.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA Y DISCOS DE CORTE P	CFDI B14433	304.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMAS PARA DESVASTAR CAZANG	CFDI B14536	210.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CABO P/ZAPAPICO, PARA PERSO	CFDI B14522	557.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAJAS DE HERRAMIENTAS PARA P	CFDI B14528	3,730.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y SOLDADURA P	CFDI B14447	70.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BARRAS PARA CUADRILLAS DE AG	CFDI B14587	900.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA 4 ALBAÑILES	CFDI B14626	23.21	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA 4 ALBAÑILES	CFDI B14625	73.09	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA 4 ALBAÑILES	CFDI B14641	88.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA 4 ALBAÑILES	CFDI B14642	50.97	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA 4 ALBAÑILES	CFDI B14628	197.59	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIJA ESMERIL PARA CONST. DE B	CFDI B14669	7.34	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA SOLDAR BRAZ	CFDI B14577	42.08	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL O	CFDI B14497	67.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LOS CONSU	CFDI B14850	51.38	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCOBA JARDIN PARA RECOGER O	CFDI B14843	107.63	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MINI ESMERILADORA PARA TALL	CFDI B14784	775.45	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA PERSONAL D	CFDI B14854	67.76	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BIELDO Y ESCOBA JARDINERA PA	CFDI B14005	42.48	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REALIZAR T	CFDI B14087	76.11	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B14071	1,501.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA TRABAJOS EN C	CFDI B14178	215.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B14168	483.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTTO. D	CFDI B14154	266.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MINIESMERILADORA PARA USO E	CFDI B14112	1,490.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA Y DISCO DE CORTE P	CFDI B14065	632.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA PERSONAL D	CFDI B14247	2,290.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA PLANTAR Y C	CFDI B14313	520.02	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADOS PARA SEGURIDAD DE P	CFDI B13525	64.31	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BISAGRA, PASADOR Y PICAPORTE	CFDI B14085	357.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA PUERTA DE CABINA Y	CFDI B14358	326.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTA DEL PAR	CFDI B14176	219.00	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 TERMOMETRO DIGI	CFDI B14060	3.77	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PILAS PARA ALARMA DE MEDIA Y A	CFDI B14148	276.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PILAS PARA LARINGOSCOPIOS DE	CFDI B14149	126.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PILA ALKALINA PARA TERMOMETR	CFDI B14579	5.86	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 PARA M	CFDI B13723	654.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO DE DESBROZADORA DEL CE	CFDI B14455	634.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA UTI	CFDI B14624	634.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA UTI	CFDI B14636	34.38	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORAS UT	CFDI B14683	68.75	0.00
8.2.7.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA E	CFDI B14542	903.90	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO P/PVC PARA ESCUELA P	CFDI B14481	128.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA	CFDI B14353	619.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO P/PVC PARA ESCUELA P	CFDI B14482	118.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA E	CFDI B14538	348.50	0.00
8.2.7.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PODADORA 196C CORTE 21 TROY B	CFDI B14679	973.83	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			150,175.04	150,175.04
control sist.			300,350.04	300,350.04
--Mvtos Existencias			300,350.04	300,350.04

Cargos	\$150,175.00
--------	--------------

Abonos	\$150,175.00
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,614.00
Folio Sist. N° 8,614.00
Fecha: 02/12/2020
01:01:45p. m.
Status: Aplicada

Pago por 130322.52, de las Autorizaciones (475,476), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV

Hoja N° 177

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)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201204	0.00	130,322.52
		1) ACTIVO	0.00	130,322.52
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15124 PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201204	84,468.30	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201204	45,854.22	0.00
		2) PASIVO	130,322.52	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos quimicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO A SODIO PARA PO	CFDI A1517	0.00	28,134.06
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO A SODIO PARA PO	CFDI A1518	0.00	28,200.18
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO A SODIO PARA PO	CFDI A1501	0.00	28,134.06
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1557	0.00	11,832.37
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1558	0.00	9,262.10
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1547	0.00	12,592.80
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1540	0.00	12,166.96
8.2.7.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos quimicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO A SODIO PARA PO	CFDI A1517	28,134.06	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO A SODIO PARA PO	CFDI A1518	28,200.18	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO A SODIO PARA PO	CFDI A1501	28,134.06	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1557	11,832.37	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1558	9,262.10	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1547	12,592.80	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1540	12,166.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	130,322.53	130,322.53
		control sist.	260,645.05	260,645.05
		--Mvtos Existencias	260,645.05	260,645.05

Cargos	\$130,322.52
Abonos	\$130,322.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,615.00
 Folio Sist. N° 8,615.00
 Fecha: 02/12/2020
 01:02:21p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE CUENTA CORRIENTE A HACIENDA BANAMEX

Hoja N° 178

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE CUENTA CORRIE	Transf N° 20201205	179,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	TRASPASO DE RECURSOS DE CUENTA CORRIE	Transf N° 20201205	0.00	179,000.00
			1) ACTIVO	179,000.00
			control sist.	179,000.00
			--Mvtos Existencias	179,000.00

Cargos	\$179,000.00
Abonos	\$179,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,616.00
Folio Sist. N° 8,616.00
Fecha: 02/12/2020
01:03:20p. m.
Status: Aplicada

Pago por 149761.85, de las Autorizaciones (477,478,479,480,481), Proveedor RAMA MEDICA,SA DE CV

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201206	0.00	149,761.85
		1) ACTIVO	0.00	149,761.85
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° 20201206	45,128.25	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201206	3,572.04	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201206	4,060.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201206	87,884.08	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201206	9,117.48	0.00
		2) PASIVO	149,761.85	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 PERSONAL A	CFDI F16737	0.00	801.24
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI F16738	0.00	1,896.68
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI F16699	0.00	190.12
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI F16886	0.00	25,814.61
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI F16888	0.00	2,436.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16887	0.00	258.71
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16883	0.00	191.49
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16884	0.00	1,195.46
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17123	0.00	2,299.73
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17121	0.00	5,728.86
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17120	0.00	2,860.60
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17118	0.00	5,331.66
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16881	0.00	102.72
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16880	0.00	503.61
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16889	0.00	1,320.05
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17119	0.00	12,394.45
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17126	0.00	4,437.01
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17117	0.00	4,397.79
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17116	0.00	2,220.25
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17124	0.00	10,391.46
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17122	0.00	3,728.10
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 DE CURACION PARA C	CFDI F17125	0.00	18,816.52
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIA EN A	CFDI F17114	0.00	12,386.51
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIA EN A	CFDI F17115	0.00	2,891.13
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI F17040	0.00	9,117.48
8.2.6.0.0-5310-0000-111-1-00004 Equipo médico y de laboratorio (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI F16735	0.00	13,989.60
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE SENSOR PARA OXIMETRO PARA U	CFDI F16418	0.00	4,060.00
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 F17119	12,394.45	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17126	4,437.01	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17117	4,397.79	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17116	2,220.25	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17124	10,391.46	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17122	3,728.10	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17123	2,299.73	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17121	5,728.86	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17120	2,860.60	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17118	5,331.66	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI F16737	801.24	0.00

RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI F16738	1,896.68	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI F16699	190.12	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI F16886	25,814.61	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI F16888	2,436.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16887	258.71	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16883	191.49	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16884	1,195.46	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16881	102.72	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16880	503.61	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F16889	1,320.05	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 DE CURACION PARA C	CFDI F17125	18,816.52	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIA EN A	CFDI F17114	12,386.51	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIA EN A	CFDI F17115	2,891.13	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI F17040	9,117.48	0.00
8.2.7.0.0-5310-0000-111-1-00004 Equipo médico y de laboratorio (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI F16735	13,989.60	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE SENSOR PARA OXIMETRO PARA U	CFDI F16418	4,060.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			149,761.84	149,761.84
control sist.			299,523.69	299,523.69
--Mvtos Existencias			299,523.69	299,523.69

Cargos	\$149,761.85
--------	--------------

Abonos	\$149,761.85
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,617.00
Folio Sist. N° 8,617.00
Fecha: 02/12/2020
01:03:53p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 01-207 POR MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CLUTCH A UNIDAD A-25 ADSCRITA A ASEO PUBLICO.

Hoja N° 181

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 01 207	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/Tesoreria)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CLUTCH A U	Transf N° 20201208	0.00	4,350.00
		1) ACTIVO	0.00	4,350.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26198 AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CLUTCH A U	CFDI 01 207	4,350.00	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CLUTCH A U	CFDI 01 207	0.00	4,350.00
		2) PASIVO	4,350.00	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 01 207	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 01 207	4,350.00	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CLUTCH A U	CFDI 01 207	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 01 207	4,350.00	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CLUTCH A U	CFDI 01 207	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 01 207	4,350.00	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CLUTCH A U	CFDI 01 207	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 01 207	4,350.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,400.00	17,400.00
		control sist.	21,750.00	26,100.00
		--Mvtos Existencias	21,750.00	26,100.00

Cargos	\$4,350.00
Abonos	\$4,350.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,618.00
Folio Sist. N° 8,618.00
Fecha: 02/12/2020
01:05:03p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 0130200826864 POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES 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)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	Transf N° 20201210	0.00	64,603.04
		1) ACTIVO	0.00	64,603.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	CFDI 200826864	64,603.04	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	CFDI 200826864	0.00	64,603.04
		2) PASIVO	64,603.04	64,603.04
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 200826864	0.00	64,603.04
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 200826864	64,603.04	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	CFDI 200826864	0.00	64,603.04
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 200826864	64,603.04	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	CFDI 200826864	0.00	64,603.04
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 200826864	64,603.04	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	CFDI 200826864	0.00	64,603.04
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 200826864	64,603.04	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		258,412.16	258,412.16
	control sist.		323,015.20	387,618.24
	--Mvtos Existencias		323,015.20	387,618.24
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 200826864	64,603.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	64,603.04	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		64,603.04	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		64,603.04	0.00

Cargos	\$64,603.04
Abonos	\$64,603.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,619.00
Folio Sist. N° 8,619.00
Fecha: 02/12/2020
01:06:02p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1575 POR RENTA DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 183

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCIÓN DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO D	CFDI A1575	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		17,400.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			17,400.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO D	Transf N° 20201211	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13899 GONZALEZ LOPEZ MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO D	CFDI A1575	17,400.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO D	CFDI A1575	0.00	17,400.00
		2) PASIVO	17,400.00	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO D	CFDI A1575	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO D	CFDI A1575	17,400.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO D	CFDI A1575	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO D	CFDI A1575	17,400.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO D	CFDI A1575	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO D	CFDI A1575	17,400.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO D	CFDI A1575	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO D	CFDI A1575	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		control sist.	87,000.00	104,400.00
--Mvtos Existencias			87,000.00	104,400.00

Cargos	\$17,400.00
Abonos	\$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,620.00
Folio Sist. N° 8,620.00
Fecha: 02/12/2020
01:07:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 58775 POR COMPRA DE GAS LICUADO PARA HORNO CREMATORIO DE CEMENTERIO RECINTO EL MILAGRO.

Hoja N° 184

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-111-1-00004 GAS				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO PARA HORNO CREM	CFDI OTF58775	19,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,600.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		19,600.00	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			19,600.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO PARA HORNO CREM	Transf N° 20201214	0.00	19,600.00
		1) ACTIVO	0.00	19,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00236 GAS BUTEP, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO PARA HORNO CREM	CFDI OTF58775	19,600.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO PARA HORNO CREM	CFDI OTF58775	0.00	19,600.00
		2) PASIVO	19,600.00	19,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO PARA HORNO CREM	CFDI OTF58775	0.00	19,600.00
8.2.4.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO PARA HORNO CREM	CFDI OTF58775	19,600.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO PARA HORNO CREM	CFDI OTF58775	0.00	19,600.00
8.2.5.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO PARA HORNO CREM	CFDI OTF58775	19,600.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO PARA HORNO CREM	CFDI OTF58775	0.00	19,600.00
8.2.6.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO PARA HORNO CREM	CFDI OTF58775	19,600.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO PARA HORNO CREM	CFDI OTF58775	0.00	19,600.00
8.2.7.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO PARA HORNO CREM	CFDI OTF58775	19,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	78,400.00	78,400.00
		control sist.	98,000.00	117,600.00
--Mvtos Existencias			98,000.00	117,600.00

Cargos	\$19,600.00
Abonos	\$19,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,621.00
Folio Sist. N° 8,621.00
Fecha: 04/12/2020
01:08:32p. m.
Status: Aplicada

Pago por 19333.33,de las Autorizaciones (482), Proveedor RADIO XEAN AM SA DE CV

Hoja N° 185

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° 20201219	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° 20201219	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	SERVICIO PAQUETE DE PUBLICIDAD PERIODO S	CFDI OC2692	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	SERVICIO PAQUETE DE PUBLICIDAD PERIODO S	CFDI OC2692	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 8,622.00
 Folio Sist. N° 8,622.00
 Fecha: 04/12/2020
 01:09:03p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE CUENTA CORRIENTE A HACIENDA BANAMEX

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE CUENTA CORRIE	Transf N° 20201220	40,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	TRASPASO DE RECURSOS DE CUENTA CORRIE	Transf N° 20201220	0.00	40,000.00
		1) ACTIVO	40,000.00	40,000.00
		control sist.	40,000.00	40,000.00
		--Mvtos Existencias	40,000.00	40,000.00

Cargos	\$40,000.00
Abonos	\$40,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,623.00
Folio Sist. N° 8,623.00
Fecha: 04/12/2020
01:09:48p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS CR 34069 347 34071 34072 34073 34074 34075 34076 34077 34078 3409 45403 45404 45405 45406 45407
45408 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
23 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Hoja N° 187

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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34069	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34071	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34072	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45403	10,577.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,077.57	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	11,077.57	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	11,077.57	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45405	11,107.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,107.05	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	11,107.05	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	11,107.05	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34076	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	1,500.00	0.00
		DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	1,500.00	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34075	600.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.07	0.00
		AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN	600.07	0.00
		DIRECCION DE PATRIMONIO	600.07	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45407	11,196.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34073	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,596.85	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	11,596.85	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			11,596.85	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

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45406	11,055.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,055.23	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	11,055.23	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			11,055.23	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34077	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
		EGRESOS 2019	1,500.00	0.00
Hacienda Municipal			1,500.00	0.00

JEFATURA DE 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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45408	10,362.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,362.34	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	10,362.34	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			10,362.34	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45404	10,463.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,463.41	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	10,463.41	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			10,463.41	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20201221	0.00	80,403.16
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	80,403.16	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	80,403.16
1) ACTIVO			80,403.16	160,806.32

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34069	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34069	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34070	5,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34070	0.00	5,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34071	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34071	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34072	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34072	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34073	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34073	0.00	400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34074	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34074	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34075	600.07	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34075	0.00	600.07

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45405	0.00	11,107.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45406	11,055.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45406	0.00	11,055.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45407	10,196.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45407	0.00	10,196.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45408	10,362.34	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45408	0.00	10,362.34
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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34069	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34070	5,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34071	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34072	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34073	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34074	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34075	600.07	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34076	1,500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34077	1,500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34078	1,500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34079	4,040.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45403	10,577.57	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45404	10,463.41	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45405	11,107.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45406	11,055.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45407	10,196.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45408	10,362.34	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			321,612.64	321,612.64
control sist.			482,418.96	562,822.12
--Mvtos Existencias			482,418.96	562,822.12

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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34079	4,040.64	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,040.64	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			4,040.64	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			4,040.64	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34074	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

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34070	5,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34078	1,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,500.00	0.00
CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL			6,500.00	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO			6,500.00	0.00

Cargos \$80,403.16

Abonos \$80,403.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,624.00
Folio Sist. N° 8,624.00
Fecha: 04/12/2020
01:15:10p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 703 POR RENTA DE ILUMINACION PAR LED PARA LOS EVENTOS CULTURALES DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2020.

Hoja N° 192

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ILUMINACION PAR LED PARA LOS E	CFDI 703	15,000.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,000.01	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		15,000.01	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	15,000.01
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ILUMINACION PAR LED PARA LOS E	Transf N° 20201222	0.00	15,000.01
		1) ACTIVO	0.00	15,000.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00354 MARIA HILDA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ILUMINACION PAR LED PARA LOS E	CFDI 703	15,000.01	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ILUMINACION PAR LED PARA LOS E	CFDI 703	0.00	15,000.01
		2) PASIVO	15,000.01	15,000.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ILUMINACION PAR LED PARA LOS E	CFDI 703	0.00	15,000.01
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ILUMINACION PAR LED PARA LOS E	CFDI 703	15,000.01	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ILUMINACION PAR LED PARA LOS E	CFDI 703	0.00	15,000.01
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ILUMINACION PAR LED PARA LOS E	CFDI 703	15,000.01	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ILUMINACION PAR LED PARA LOS E	CFDI 703	0.00	15,000.01
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ILUMINACION PAR LED PARA LOS E	CFDI 703	15,000.01	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ILUMINACION PAR LED PARA LOS E	CFDI 703	0.00	15,000.01
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ILUMINACION PAR LED PARA LOS E	CFDI 703	15,000.01	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,000.04
			control sist.	75,000.05
				90,000.06
			--Mvtos Existencias	75,000.05
				90,000.06

Cargos	\$15,000.01
Abonos	\$15,000.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,625.00
 Folio Sist. N° 8,625.00
 Fecha: 07/12/2020
 01:16:23p. m.
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 193

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° 20201224	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830	TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION D	Transf N° 20201224	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 8,626.00
 Folio Sist. N° 8,626.00
 Fecha: 07/12/2020
 01:17:21p. m.
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 194

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° 20201225	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-26986 BANORTE 2021 FAISM 1121189913 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2021 FAISM 1121189913	TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION D	Transf N° 20201225	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 8,627.00
Folio Sist. N° 8,627.00
Fecha: 09/12/2020
01:18:06p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A1576 POR SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA PARA CALENTADORES SOLARES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.

Hoja N° 195

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCIÓN DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1576	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		17,400.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			17,400.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	Transf N° 20201226	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13899 GONZALEZ LOPEZ MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1576	17,400.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1576	0.00	17,400.00
		2) PASIVO	17,400.00	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1576	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1576	17,400.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1576	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1576	17,400.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1576	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1576	17,400.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1576	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1576	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		control sist.	87,000.00	104,400.00
--Mvtos Existencias			87,000.00	104,400.00

Cargos	\$17,400.00
Abonos	\$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,628.00
Folio Sist. N° 8,628.00
Fecha: 09/12/2020
01:19:07p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 90904 POR COMPRA DE DISCO DURO ADATA 1 TB EXTERNO PARA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.

Hoja N° 196

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				
1.2.4.1.3-5151-0001-111-2-00004 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DISCO DURO ADATA 1 TB EXTER	CFDI 90904	1,034.38	0.00
		1) ACTIVO	1,034.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,034.38	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,034.38	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 DISCO DURO ADATA 1 TB EXTER	Transf N° 20201227	0.00	1,034.38
		1) ACTIVO	0.00	1,034.38
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DISCO DURO ADATA 1 TB EXTER	CFDI 90904	1,034.38	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DISCO DURO ADATA 1 TB EXTER	CFDI 90904	0.00	1,034.38
		2) PASIVO	1,034.38	1,034.38
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 DISCO DURO ADATA 1 TB EXTER	CFDI 90904	0.00	1,034.38
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 DISCO DURO ADATA 1 TB EXTER	CFDI 90904	1,034.38	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DISCO DURO ADATA 1 TB EXTER	CFDI 90904	0.00	1,034.38
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 DISCO DURO ADATA 1 TB EXTER	CFDI 90904	1,034.38	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DISCO DURO ADATA 1 TB EXTER	CFDI 90904	0.00	1,034.38
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 DISCO DURO ADATA 1 TB EXTER	CFDI 90904	1,034.38	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DISCO DURO ADATA 1 TB EXTER	CFDI 90904	0.00	1,034.38
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 DISCO DURO ADATA 1 TB EXTER	CFDI 90904	1,034.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,137.52	4,137.52
		control sist.	5,171.90	6,206.28
		--Mvtos Existencias	5,171.90	6,206.28

Cargos \$1,034.38

Abonos \$1,034.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,629.00
Folio Sist. N° 8,629.00
Fecha: 09/12/2020
01:20:09p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA C4240 POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE POR EL PERIODO DEL 2 AL 7 DE ENERO DEL 2020.

Hoja N° 197

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C4240	1,990.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,990.03	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		1,990.03	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	1,990.03	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	Transf N° 20201228	0.00	1,990.03
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	1,990.03	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,990.03
		1) ACTIVO	1,990.03	3,980.06
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C4240	1,990.03	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C4240	0.00	1,990.03
		2) PASIVO	1,990.03	1,990.03
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C4240	0.00	1,990.03
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C4240	1,990.03	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C4240	0.00	1,990.03
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C4240	1,990.03	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C4240	0.00	1,990.03
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C4240	1,990.03	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C4240	0.00	1,990.03
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C4240	1,990.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,960.12	7,960.12
		control sist.	11,940.18	13,930.21
		--Mvtos Existencias	11,940.18	13,930.21

Cargos	\$1,990.03
Abonos	\$1,990.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,630.00
Folio Sist. N° 8,630.00
Fecha: 09/12/2020
01:21:25p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 7982 POR COMPRA DE FLUXOMETRO URREA 2532 Y CONECTORES SPUD PARA WC PARA REPARACIO DE BAÑOS DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 198

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				
5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE FLUXOMETRO URREA 2532 Y CON	CFDI 7982	14,430.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,430.03	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		14,430.03	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			14,430.03	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE FLUXOMETRO URREA 2532 Y CON	Transf N° 20201229	0.00	14,430.03
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	14,430.03	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,430.03
		1) ACTIVO	14,430.03	28,860.06
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-1-00995 VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE FLUXOMETRO URREA 2532 Y CON	CFDI 7982	0.00	14,430.03
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE FLUXOMETRO URREA 2532 Y CON	CFDI 7982	14,430.03	0.00
		2) PASIVO	14,430.03	14,430.03
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 Y CON	CFDI 7982	0.00	14,430.03
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 Y CON	CFDI 7982	14,430.03	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE FLUXOMETRO URREA 2532 Y CON	CFDI 7982	0.00	14,430.03
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 Y CON	CFDI 7982	14,430.03	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE FLUXOMETRO URREA 2532 Y CON	CFDI 7982	0.00	14,430.03
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 Y CON	CFDI 7982	14,430.03	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE FLUXOMETRO URREA 2532 Y CON	CFDI 7982	0.00	14,430.03
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 Y CON	CFDI 7982	14,430.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	57,720.12	57,720.12
		control sist.	86,580.18	101,010.21
--Mvtos Existencias			86,580.18	101,010.21

Cargos \$14,430.03

Abonos \$14,430.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,631.00
Folio Sist. N° 8,631.00
Fecha: 09/12/2020
01:22:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA C4241 POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO POR EL PERIODO DEL 2 AL 7 DE ENERO DEL 2020.

Hoja N° 199

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C4241	1,510.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,510.72	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		1,510.72	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	Transf N° 20201230	0.00	1,510.72
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	1,510.72	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,510.72
			1) ACTIVO	3,021.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C4241	1,510.72	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C4241	0.00	1,510.72
			2) PASIVO	1,510.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C4241	0.00	1,510.72
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C4241	1,510.72	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C4241	0.00	1,510.72
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C4241	1,510.72	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C4241	0.00	1,510.72
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C4241	1,510.72	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C4241	0.00	1,510.72
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C4241	1,510.72	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,042.88
			control sist.	9,064.32
			--Mvtos Existencias	10,575.04

Cargos \$1,510.72

Abonos \$1,510.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,632.00
Folio Sist. N° 8,632.00
Fecha: 09/12/2020
01:23:41p. m.
Status: Aplicada

Pago por 40161.80,de las Autorizaciones (483), Proveedor PARRA OROZCO IVAN HORACIO

Hoja N° 200

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)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201231	0.00	40,161.80
		1) ACTIVO	0.00	40,161.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25988 PARRA OROZCO IVAN HORACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201231	40,161.80	0.00
		2) PASIVO	40,161.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, SELLADOR Y R	CFDI A3869	0.00	5,203.46
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE BROCHA, PINTURA VINILICA, EST	CFDI A3904	0.00	342.27
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE Y THINNER PARA PINT	CFDI A3868	0.00	15,074.30
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, RODILLO, BR	CFDI A3394	0.00	2,587.39
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, SELLADOR, B	CFDI A3871	0.00	11,328.71
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE, THINNER, BROCHA PA	CFDI A3870	0.00	5,625.67
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, SELLADOR Y R	CFDI A3869	5,203.46	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE BROCHA, PINTURA VINILICA, EST	CFDI A3904	342.27	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE Y THINNER PARA PINT	CFDI A3868	15,074.30	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, RODILLO, BR	CFDI A3394	2,587.39	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, SELLADOR, B	CFDI A3871	11,328.71	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE, THINNER, BROCHA PA	CFDI A3870	5,625.67	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		40,161.80	40,161.80
	control sist.		80,323.60	80,323.60
	--Mvtos Existencias		80,323.60	80,323.60

Cargos \$40,161.80

Abonos \$40,161.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,636.00
Folio Sist. N° 8,636.00
Fecha: 02/12/2020
07:23:00a. m.
Status: Aplicada

Pago por 179800.00, de las Autorizaciones (484,485), Proveedor ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV

Hoja N° 201

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° 20201201	0.00	179,800.00
		1) ACTIVO	0.00	179,800.00
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° 20201201	23,200.00	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201201	156,600.00	0.00
		2) PASIVO	179,800.00	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 PRODUCTO ASFALTICO TIPO E	CFDI AE27241	0.00	23,200.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO ELAB	CFDI AE27240	0.00	156,600.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO E	CFDI AE27241	23,200.00	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO ELAB	CFDI AE27240	156,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	179,800.00	179,800.00
		control sist.	359,600.00	359,600.00
		--Mvtos Existencias	359,600.00	359,600.00

Cargos \$179,800.00

Abonos \$179,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,637.00
Folio Sist. N° 8,637.00
Fecha: 04/12/2020
07:23:49a. m.
Status: Aplicada

Pago por 16666.64, de las Autorizaciones (486), Proveedor MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN

Hoja N° 202

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201202	0.00	16,666.64
		1) ACTIVO	0.00	16,666.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00362 MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201202	16,666.64	0.00
		2) PASIVO	16,666.64	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO EN LA TELEVISIÓN CO	CFDI 408	0.00	8,333.32
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO EN LA TELEVISIÓN CO	CFDI 412	0.00	8,333.32
8.2.7.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO EN LA TELEVISIÓN CO	CFDI 408	8,333.32	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO EN LA TELEVISIÓN CO	CFDI 412	8,333.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,666.64	16,666.64
		control sist.	33,333.28	33,333.28
		--Mvtos Existencias	33,333.28	33,333.28

Cargos	\$16,666.64
Abonos	\$16,666.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,638.00
Folio Sist. N° 8,638.00
Fecha: 10/12/2020
07:25:14a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 203

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226500874	3,625.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,625.24	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		3,625.24	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			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/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Transf N° 20201203	0.00	3,625.24
		1) ACTIVO	0.00	3,625.24
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27042	*ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226500874	3,625.24	0.00
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226500874	0.00	3,625.24
		2) PASIVO	3,625.24	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)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226500874	0.00	3,625.24
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226500874	3,625.24	0.00
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226500874	0.00	3,625.24
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226500874	3,625.24	0.00
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226500874	0.00	3,625.24
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226500874	3,625.24	0.00
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226500874	0.00	3,625.24
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226500874	3,625.24	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		14,500.96	14,500.96
	control sist.		18,126.20	21,751.44
--Mvtos Existencias			18,126.20	21,751.44

Cargos	\$3,625.24
Abonos	\$3,625.24

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,639.00
Folio Sist. N° 8,639.00
Fecha: 10/12/2020
07:27:40a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226500800	3,625.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,625.24	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		3,625.24	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			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/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Transf N° 20201204	0.00	3,625.24
		1) ACTIVO	0.00	3,625.24
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27043 *ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226500800	3,625.24	0.00
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226500800	0.00	3,625.24
		2) PASIVO	3,625.24	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)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226500800	0.00	3,625.24
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226500800	3,625.24	0.00
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226500800	0.00	3,625.24
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226500800	3,625.24	0.00
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226500800	0.00	3,625.24
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226500800	3,625.24	0.00
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226500800	0.00	3,625.24
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226500800	3,625.24	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		14,500.96	14,500.96
	control sist.		18,126.20	21,751.44
--Mvtos Existencias			18,126.20	21,751.44

Cargos	\$3,625.24
Abonos	\$3,625.24

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,640.00
Folio Sist. N° 8,640.00
Fecha: 10/12/2020
07:30:29a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 205

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226500920	3,625.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,625.24	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		3,625.24	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			3,625.24	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Transf N° 20201205	0.00	3,625.24
		1) ACTIVO	0.00	3,625.24
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-1-027044 MARTIN EMMANUEL GARCIA RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226500920	3,625.24	0.00
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226500920	0.00	3,625.24
		2) PASIVO	3,625.24	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)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226500920	0.00	3,625.24
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226500920	3,625.24	0.00
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226500920	0.00	3,625.24
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226500920	3,625.24	0.00
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226500920	0.00	3,625.24
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226500920	3,625.24	0.00
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226500920	0.00	3,625.24
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226500920	3,625.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,500.96	14,500.96
		control sist.	18,126.20	21,751.44
--Mvtos Existencias			18,126.20	21,751.44

Cargos	\$3,625.24
Abonos	\$3,625.24

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,641.00
Folio Sist. N° 8,641.00
Fecha: 10/12/2020
07:32:17a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 206

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226500912	3,625.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,625.24	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		3,625.24	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			3,625.24	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Transf N° 20201206	0.00	3,625.24
		1) ACTIVO	0.00	3,625.24
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27045	*ELIMINADO	(Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)		
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226500912	3,625.24	0.00
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226500912	0.00	3,625.24
		2) PASIVO	3,625.24	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)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226500912	0.00	3,625.24
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226500912	3,625.24	0.00
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226500912	0.00	3,625.24
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226500912	3,625.24	0.00
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226500912	0.00	3,625.24
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226500912	3,625.24	0.00
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226500912	0.00	3,625.24
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226500912	3,625.24	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		14,500.96	14,500.96
	control sist.		18,126.20	21,751.44
--Mvtos Existencias			18,126.20	21,751.44

Cargos	\$3,625.24
Abonos	\$3,625.24

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,642.00
Folio Sist. N° 8,642.00
Fecha: 10/12/2020
07:34:51a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 207

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				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226501420	3,625.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,625.24	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		3,625.24	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			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/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Transf N° 20201208	0.00	3,625.24
		1) ACTIVO	0.00	3,625.24
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27046	*ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226501420	3,625.24	0.00
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226501420	0.00	3,625.24
		2) PASIVO	3,625.24	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)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226501420	0.00	3,625.24
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226501420	3,625.24	0.00
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226501420	0.00	3,625.24
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226501420	3,625.24	0.00
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226501420	0.00	3,625.24
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226501420	3,625.24	0.00
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226501420	0.00	3,625.24
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226501420	3,625.24	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		14,500.96	14,500.96
	control sist.		18,126.20	21,751.44
--Mvtos Existencias			18,126.20	21,751.44

Cargos	\$3,625.24
Abonos	\$3,625.24

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,643.00
Folio Sist. N° 8,643.00
Fecha: 10/12/2020
07:38:00a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 208

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				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226500976	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/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Transf N° 20201207	0.00	3,625.24
		1) ACTIVO	0.00	3,625.24
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226500976	3,625.24	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226500976	0.00	3,625.24
		2) PASIVO	3,625.24	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)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226500976	0.00	3,625.24
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226500976	3,625.24	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226500976	0.00	3,625.24
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226500976	3,625.24	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226500976	0.00	3,625.24
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226500976	3,625.24	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226500976	0.00	3,625.24
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226500976	3,625.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,500.96	14,500.96
		control sist.	18,126.20	21,751.44
--Mvtos Existencias			18,126.20	21,751.44

Cargos	\$3,625.24
Abonos	\$3,625.24

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,644.00
Folio Sist. N° 8,644.00
Fecha: 10/12/2020
07:40:04a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 209

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				
*ELIMINADO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226501441	3,625.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,625.24	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		3,625.24	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			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/Tesoreria)				
JUDITH MORALES RIVERA	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Transf N° 20201209	0.00	3,625.24
		1) ACTIVO	0.00	3,625.24
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27048 *ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JUDITH MORALES RIVERA	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226501441	3,625.24	0.00
JUDITH MORALES RIVERA	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226501441	0.00	3,625.24
		2) PASIVO	3,625.24	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)				
*ELIMINADO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226501441	0.00	3,625.24
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
*ELIMINADO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226501441	3,625.24	0.00
*ELIMINADO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226501441	0.00	3,625.24
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226501441	3,625.24	0.00
*ELIMINADO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226501441	0.00	3,625.24
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226501441	3,625.24	0.00
*ELIMINADO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226501441	0.00	3,625.24
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226501441	3,625.24	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		14,500.96	14,500.96
	control sist.		18,126.20	21,751.44
--Mvtos Existencias			18,126.20	21,751.44

Cargos	\$3,625.24
Abonos	\$3,625.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,645.00
Folio Sist. N° 8,645.00
Fecha: 10/12/2020
07:41:59a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 210

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
*ELIMINADO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226501293	3,625.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,625.24	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		3,625.24	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			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/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Transf N° 20201210	0.00	3,625.24
		1) ACTIVO	0.00	3,625.24
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27049 *ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
*ELIMINADO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226501293	3,625.24	0.00
*ELIMINADO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226501293	0.00	3,625.24
		2) PASIVO	3,625.24	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)				
*ELIMINADO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226501293	0.00	3,625.24
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
*ELIMINADO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226501293	3,625.24	0.00
*ELIMINADO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226501293	0.00	3,625.24
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226501293	3,625.24	0.00
*ELIMINADO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226501293	0.00	3,625.24
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226501293	3,625.24	0.00
*ELIMINADO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226501293	0.00	3,625.24
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226501293	3,625.24	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		14,500.96	14,500.96
	control sist.		18,126.20	21,751.44
--Mvtos Existencias			18,126.20	21,751.44

Cargos	\$3,625.24
Abonos	\$3,625.24

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,646.00
Folio Sist. N° 8,646.00
Fecha: 10/12/2020
07:43:30a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 211

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
*ELIMINADO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226501593	3,625.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,625.24	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		3,625.24	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			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/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Transf N° 20201211	0.00	3,625.24
		1) ACTIVO	0.00	3,625.24
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15163	*ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
*ELIMINADO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226501593	3,625.24	0.00
*ELIMINADO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226501593	0.00	3,625.24
		2) PASIVO	3,625.24	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)				
*ELIMINADO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226501593	0.00	3,625.24
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
*ELIMINADO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226501593	3,625.24	0.00
*ELIMINADO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226501593	0.00	3,625.24
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226501593	3,625.24	0.00
*ELIMINADO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226501593	0.00	3,625.24
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226501593	3,625.24	0.00
*ELIMINADO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226501593	0.00	3,625.24
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226501593	3,625.24	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		14,500.96	14,500.96
	control sist.		18,126.20	21,751.44
--Mvtos Existencias			18,126.20	21,751.44

Cargos	\$3,625.24
Abonos	\$3,625.24

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,647.00
Folio Sist. N° 8,647.00
Fecha: 10/12/2020
07:45:11a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 212

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				
*ELIMINADO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226501854	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/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Transf N° 20201212	0.00	3,625.24
		1) ACTIVO	0.00	3,625.24
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26266 *ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
*ELIMINADO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226501854	3,625.24	0.00
*ELIMINADO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226501854	0.00	3,625.24
		2) PASIVO	3,625.24	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)				
*ELIMINADO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226501854	0.00	3,625.24
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
*ELIMINADO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226501854	3,625.24	0.00
*ELIMINADO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226501854	0.00	3,625.24
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226501854	3,625.24	0.00
*ELIMINADO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226501854	0.00	3,625.24
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226501854	3,625.24	0.00
*ELIMINADO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226501854	0.00	3,625.24
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226501854	3,625.24	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		14,500.96	14,500.96
	control sist.		18,126.20	21,751.44
--Mvtos Existencias			18,126.20	21,751.44

Cargos	\$3,625.24
Abonos	\$3,625.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,648.00
Folio Sist. N° 8,648.00
Fecha: 15/12/2020
07:46:58a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 213

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
*ELIMINADO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226502605	3,625.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,625.24	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		3,625.24	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			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/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Transf N° 20201214	0.00	3,625.24
		1) ACTIVO	0.00	3,625.24
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02969 *ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
*ELIMINADO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226502605	0.00	3,625.24
*ELIMINADO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226502605	3,625.24	0.00
		2) PASIVO	3,625.24	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)				
*ELIMINADO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226502605	0.00	3,625.24
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
*ELIMINADO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226502605	3,625.24	0.00
*ELIMINADO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226502605	0.00	3,625.24
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226502605	3,625.24	0.00
*ELIMINADO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226502605	0.00	3,625.24
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226502605	3,625.24	0.00
*ELIMINADO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226502605	0.00	3,625.24
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226502605	3,625.24	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		14,500.96	14,500.96
	control sist.		18,126.20	21,751.44
--Mvtos Existencias			18,126.20	21,751.44

Cargos	\$3,625.24
Abonos	\$3,625.24

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,649.00
Folio Sist. N° 8,649.00
Fecha: 15/12/2020
07:48:51a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 214

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				
SERGIO PAOLO GONZALEZ CASTRO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226502618	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
SERGIO PAOLO GONZALEZ CASTRO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Transf N° 20201215	0.00	3,625.24
		1) ACTIVO	0.00	3,625.24
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27050 SERGIO PAOLO GONZALEZ CASTRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SERGIO PAOLO GONZALEZ CASTRO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226502618	3,625.24	0.00
SERGIO PAOLO GONZALEZ CASTRO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226502618	0.00	3,625.24
		2) PASIVO	3,625.24	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)				
SERGIO PAOLO GONZALEZ CASTRO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226502618	0.00	3,625.24
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERGIO PAOLO GONZALEZ CASTRO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226502618	3,625.24	0.00
SERGIO PAOLO GONZALEZ CASTRO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226502618	0.00	3,625.24
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERGIO PAOLO GONZALEZ CASTRO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226502618	3,625.24	0.00
SERGIO PAOLO GONZALEZ CASTRO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226502618	0.00	3,625.24
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERGIO PAOLO GONZALEZ CASTRO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226502618	3,625.24	0.00
SERGIO PAOLO GONZALEZ CASTRO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226502618	0.00	3,625.24
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERGIO PAOLO GONZALEZ CASTRO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Otros 1226502618	3,625.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,500.96	14,500.96
		control sist.	18,126.20	21,751.44
--Mvtos Existencias			18,126.20	21,751.44

Cargos	\$3,625.24
Abonos	\$3,625.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,650.00
Folio Sist. N° 8,650.00
Fecha: 17/12/2020
07:52:23a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 22900 22921 POR HOSPEDAJE DE MAESTROS INVITADOS A INAUGURACION OBRA FLORECIENDO EN LA ADVERSIDAD UNA RELACION DE ESPERANZA CON STA MARIA GPE.Y MAESTRO Y PERSONAL TECNICO PROYECTO DINAMICAS CREACION.

Hoja N° 215

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE DE MAESTROS INVITADOS A INAU	CFDI F22900	956.00	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE DE MAESTRO Y PERSONAL TECNI	CFDI F22921	5,902.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,858.04	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		6,858.04	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	6,858.04	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)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE DE MAESTROS INVITADOS A INAU	Transf N° 20201216	0.00	6,858.04
		1) ACTIVO	0.00	6,858.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14053 EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE DE MAESTROS INVITADOS A INAU	CFDI F22900	956.00	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE DE MAESTROS INVITADOS A INAU	CFDI F22900	0.00	956.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE DE MAESTRO Y PERSONAL TECNI	CFDI F22921	5,902.04	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE DE MAESTRO Y PERSONAL TECNI	CFDI F22921	0.00	5,902.04
		2) PASIVO	6,858.04	6,858.04
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)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE DE MAESTROS INVITADOS A INAU	CFDI F22900	0.00	956.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE DE MAESTRO Y PERSONAL TECNI	CFDI F22921	0.00	5,902.04
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE DE MAESTROS INVITADOS A INAU	CFDI F22900	956.00	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE DE MAESTROS INVITADOS A INAU	CFDI F22900	0.00	956.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE DE MAESTRO Y PERSONAL TECNI	CFDI F22921	5,902.04	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE DE MAESTRO Y PERSONAL TECNI	CFDI F22921	0.00	5,902.04
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE DE MAESTROS INVITADOS A INAU	CFDI F22900	956.00	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE DE MAESTROS INVITADOS A INAU	CFDI F22900	0.00	956.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE DE MAESTRO Y PERSONAL TECNI	CFDI F22921	5,902.04	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE DE MAESTRO Y PERSONAL TECNI	CFDI F22921	0.00	5,902.04
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE DE MAESTROS INVITADOS A INAU	CFDI F22900	956.00	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE DE MAESTROS INVITADOS A INAU	CFDI F22900	0.00	956.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE DE MAESTRO Y PERSONAL TECNI	CFDI F22921	5,902.04	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE DE MAESTRO Y PERSONAL TECNI	CFDI F22921	0.00	5,902.04
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE DE MAESTROS INVITADOS A INAU	CFDI F22900	956.00	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE DE MAESTRO Y PERSONAL TECNI	CFDI F22921	5,902.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,432.16	27,432.16
		control sist.	34,290.20	41,148.24
		--Mvtos Existencias	34,290.20	41,148.24

Cargos	\$6,858.04
Abonos	\$6,858.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,651.00
 Folio Sist. N° 8,651.00
 Fecha: 18/12/2020
 07:55:56a. m.
 Status: Aplicada

PAGO ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 216

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 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV	Transf N° 20201218	0.00	981,607.00
		1) ACTIVO	0.00	981,607.00
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 POR SERVICIOS PROFESIONALES CO	Ref N° 395760241	36,111.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTE A	Ref N° 395760241	945,496.00	0.00
		2) PASIVO	981,607.00	0.00
		control sist.	981,607.00	981,607.00
		--Mvtos Existencias	981,607.00	981,607.00

Cargos	\$981,607.00
Abonos	\$981,607.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,652.00
Folio Sist. N° 8,652.00
Fecha: 18/12/2020
07:59:10a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 217

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226502860	3,625.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,625.24	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		3,625.24	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			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/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Transf N° 20201219	0.00	3,625.24
		1) ACTIVO	0.00	3,625.24
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14990 *ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226502860	3,625.24	0.00
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226502860	0.00	3,625.24
		2) PASIVO	3,625.24	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)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226502860	0.00	3,625.24
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226502860	3,625.24	0.00
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226502860	0.00	3,625.24
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226502860	3,625.24	0.00
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226502860	0.00	3,625.24
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226502860	3,625.24	0.00
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226502860	0.00	3,625.24
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226502860	3,625.24	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		14,500.96	14,500.96
	control sist.		18,126.20	21,751.44
--Mvtos Existencias			18,126.20	21,751.44

Cargos	\$3,625.24
Abonos	\$3,625.24

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,653.00
Folio Sist. N° 8,653.00
Fecha: 21/12/2020
08:00:24a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 218

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226503187	3,625.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,625.24	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		3,625.24	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			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/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Transf N° 20201220	0.00	3,625.24
		1) ACTIVO	0.00	3,625.24
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27051 *ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226503187	3,625.24	0.00
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226503187	0.00	3,625.24
		2) PASIVO	3,625.24	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)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226503187	0.00	3,625.24
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226503187	3,625.24	0.00
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226503187	0.00	3,625.24
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226503187	3,625.24	0.00
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226503187	0.00	3,625.24
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226503187	3,625.24	0.00
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226503187	0.00	3,625.24
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226503187	3,625.24	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		14,500.96	14,500.96
	control sist.		18,126.20	21,751.44
--Mvtos Existencias			18,126.20	21,751.44

Cargos	\$3,625.24
Abonos	\$3,625.24

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,654.00
Folio Sist. N° 8,654.00
Fecha: 21/12/2020
08:02:38a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 219

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226503324	3,625.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,625.24	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		3,625.24	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			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/Tesoreria)				
ERIC ENRIQUEZ GONZALEZ	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Transf N° 20201221	0.00	3,625.24
		1) ACTIVO	0.00	3,625.24
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02024	*ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226503324	3,625.24	0.00
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226503324	0.00	3,625.24
		2) PASIVO	3,625.24	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)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226503324	0.00	3,625.24
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226503324	3,625.24	0.00
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226503324	0.00	3,625.24
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226503324	3,625.24	0.00
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226503324	0.00	3,625.24
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226503324	0.00	3,625.24
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226503324	3,625.24	0.00
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226503324	3,625.24	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		14,500.96	14,500.96
	control sist.		18,126.20	21,751.44
--Mvtos Existencias			18,126.20	21,751.44

Cargos	\$3,625.24
Abonos	\$3,625.24

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,655.00
Folio Sist. N° 8,655.00
Fecha: 21/12/2020
08:04:18a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 220

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				
CESAR RICARDO ACEVEDO CHAIREZ	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Recibo Hrios N° 1226503	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
CESAR RICARDO ACEVEDO CHAIREZ	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Transf N° 20201222	0.00	3,625.24
		1) ACTIVO	0.00	3,625.24
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27052 CESAR RICARDO ACEVEDO CHAIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CESAR RICARDO ACEVEDO CHAIREZ	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Recibo Hrios N° 1226503	3,625.24	0.00
CESAR RICARDO ACEVEDO CHAIREZ	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Recibo Hrios N° 1226503	0.00	3,625.24
		2) PASIVO	3,625.24	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)				
CESAR RICARDO ACEVEDO CHAIREZ	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Recibo Hrios N° 1226503	0.00	3,625.24
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CESAR RICARDO ACEVEDO CHAIREZ	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Recibo Hrios N° 1226503	3,625.24	0.00
CESAR RICARDO ACEVEDO CHAIREZ	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Recibo Hrios N° 1226503	0.00	3,625.24
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CESAR RICARDO ACEVEDO CHAIREZ	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Recibo Hrios N° 1226503	3,625.24	0.00
CESAR RICARDO ACEVEDO CHAIREZ	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Recibo Hrios N° 1226503	0.00	3,625.24
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CESAR RICARDO ACEVEDO CHAIREZ	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Recibo Hrios N° 1226503	3,625.24	0.00
CESAR RICARDO ACEVEDO CHAIREZ	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Recibo Hrios N° 1226503	0.00	3,625.24
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CESAR RICARDO ACEVEDO CHAIREZ	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Recibo Hrios N° 1226503	3,625.24	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		14,500.96	14,500.96
	control sist.		18,126.20	21,751.44
--Mvtos Existencias			18,126.20	21,751.44

Cargos	\$3,625.24
Abonos	\$3,625.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,656.00
Folio Sist. N° 8,656.00
Fecha: 21/12/2020
08:06:40a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 221

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226503295	3,625.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,625.24	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		3,625.24	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			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/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Transf N° 20201223	0.00	3,625.24
		1) ACTIVO	0.00	3,625.24
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27053 *ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226503295	3,625.24	0.00
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226503295	0.00	3,625.24
		2) PASIVO	3,625.24	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)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226503295	0.00	3,625.24
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226503295	3,625.24	0.00
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226503295	0.00	3,625.24
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226503295	3,625.24	0.00
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226503295	0.00	3,625.24
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226503295	3,625.24	0.00
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226503295	0.00	3,625.24
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226503295	3,625.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,500.96	14,500.96
		control sist.	18,126.20	21,751.44
--Mvtos Existencias			18,126.20	21,751.44

Cargos	\$3,625.24
Abonos	\$3,625.24

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,657.00
Folio Sist. N° 8,657.00
Fecha: 22/12/2020
08:08:55a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 17865589 POR SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA DE POZO 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 222

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA DE POZO 10 C	CFDI F17865589	1,524.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,524.91	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		1,524.91	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			1,524.91	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA DE POZO 10 C	Transf N° 20201224	0.00	1,524.91
		1) ACTIVO	0.00	1,524.91
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13664 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA DE POZO 10 C	CFDI F17865589	1,524.91	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA DE POZO 10 C	CFDI F17865589	0.00	1,524.91
		2) PASIVO	1,524.91	1,524.91
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA DE POZO 10 C	CFDI F17865589	0.00	1,524.91
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA DE POZO 10 C	CFDI F17865589	1,524.91	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA DE POZO 10 C	CFDI F17865589	0.00	1,524.91
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA DE POZO 10 C	CFDI F17865589	1,524.91	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA DE POZO 10 C	CFDI F17865589	0.00	1,524.91
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA DE POZO 10 C	CFDI F17865589	1,524.91	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA DE POZO 10 C	CFDI F17865589	0.00	1,524.91
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA DE POZO 10 C	CFDI F17865589	1,524.91	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,099.64	6,099.64
		control sist.	7,624.55	9,149.46
--Mvtos Existencias			7,624.55	9,149.46

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,658.00
Folio Sist. N° 8,658.00
Fecha: 31/12/2020
08:11:12a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 223

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				
JOSE CASTRO MEDINA	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226504220	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/Tesoreria)				
JOSE CASTRO MEDINA	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Transf N° 20201233	0.00	3,625.24
		1) ACTIVO	0.00	3,625.24
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27054 JOSE CASTRO MEDINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE CASTRO MEDINA	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226504220	3,625.24	0.00
JOSE CASTRO MEDINA	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226504220	0.00	3,625.24
		2) PASIVO	3,625.24	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)				
JOSE CASTRO MEDINA	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226504220	0.00	3,625.24
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE CASTRO MEDINA	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226504220	3,625.24	0.00
JOSE CASTRO MEDINA	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226504220	0.00	3,625.24
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE CASTRO MEDINA	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226504220	3,625.24	0.00
JOSE CASTRO MEDINA	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226504220	0.00	3,625.24
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE CASTRO MEDINA	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226504220	3,625.24	0.00
JOSE CASTRO MEDINA	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226504220	0.00	3,625.24
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE CASTRO MEDINA	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226504220	3,625.24	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		14,500.96	14,500.96
	control sist.		18,126.20	21,751.44
--Mvtos Existencias			18,126.20	21,751.44

Cargos	\$3,625.24
Abonos	\$3,625.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,659.00
Folio Sist. N° 8,659.00
Fecha: 10/12/2020
08:14:40a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 9F43AC00 POR SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR DE EJE "NOS MOVEMOS SEGUROS". BARIOS DE PAZ. 2020

Hoja N° 224

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-261-1-00016 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES				
CASTELLANOS FONSECA JESUS EDUARDO	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFECIONA	CFDI 9F43AC00	45,138.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,138.89	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		45,138.89	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	45,138.89	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26831 BANORTE 2020 BARRIOS DE PAZ 1101802728 (Bancos/Tesoreria)				
CASTELLANOS FONSECA JESUS EDUARDO	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFECIONA	Transf N° 20201201	0.00	40,625.00
		1) ACTIVO	0.00	40,625.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27030 CASTELLANOS FONSECA JESUS EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS FONSECA JESUS EDUARDO	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFECIONA	CFDI 9F43AC00	45,138.89	0.00
CASTELLANOS FONSECA JESUS EDUARDO	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFECIONA	CFDI 9F43AC00	0.00	45,138.89
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS FONSECA JESUS EDUARDO	RETENCION DE ISR HONORARIOS	Ref N° 9F43AC00	0.00	4,513.89
		2) PASIVO	45,138.89	49,652.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS FONSECA JESUS EDUARDO	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFECIONA	CFDI 9F43AC00	0.00	45,138.89
8.2.4.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS FONSECA JESUS EDUARDO	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFECIONA	CFDI 9F43AC00	45,138.89	0.00
CASTELLANOS FONSECA JESUS EDUARDO	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFECIONA	CFDI 9F43AC00	0.00	45,138.89
8.2.5.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS FONSECA JESUS EDUARDO	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFECIONA	CFDI 9F43AC00	45,138.89	0.00
CASTELLANOS FONSECA JESUS EDUARDO	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFECIONA	CFDI 9F43AC00	0.00	45,138.89
8.2.6.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS FONSECA JESUS EDUARDO	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFECIONA	CFDI 9F43AC00	45,138.89	0.00
CASTELLANOS FONSECA JESUS EDUARDO	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFECIONA	CFDI 9F43AC00	0.00	45,138.89
8.2.7.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS FONSECA JESUS EDUARDO	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFECIONA	CFDI 9F43AC00	45,138.89	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	180,555.56	180,555.56
		control sist.	225,694.45	270,833.34
		--Mvtos Existencias	225,694.45	270,833.34

Cargos	\$45,138.89
Abonos	\$45,138.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,660.00
Folio Sist. N° 8,660.00
Fecha: 10/12/2020
08:19:27a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA11CAA POR SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR DEL EJE "NOS MOVEMOS SEGUROS". BARIROS DE PAZ 2020

Hoja N° 225

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				
5.1.3.3.0-3391-0001-261-1-00016 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES				
CONTRERAS TINOCO KARLA ALEJANDRA	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	CFDI AAA11CAA	45,138.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,138.89	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		45,138.89	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	45,138.89	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26831 BANORTE 2020 BARRIOS DE PAZ 1101802728 (Bancos/Tesoreria)				
CONTRERAS TINOCO KARLA ALEJANDRA	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	Transf N° 20201202	0.00	40,625.00
		1) ACTIVO	0.00	40,625.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27031 CONTRERAS TINOCO KARLA ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONTRERAS TINOCO KARLA ALEJANDRA	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	CFDI AAA11CAA	45,138.89	0.00
CONTRERAS TINOCO KARLA ALEJANDRA	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	CFDI AAA11CAA	0.00	45,138.89
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
CONTRERAS TINOCO KARLA ALEJANDRA	RETENCION ISR POR HONORARIOS	Ref N° AAA11CAA	0.00	4,513.89
		2) PASIVO	45,138.89	49,652.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONTRERAS TINOCO KARLA ALEJANDRA	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	CFDI AAA11CAA	0.00	45,138.89
8.2.4.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONTRERAS TINOCO KARLA ALEJANDRA	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	CFDI AAA11CAA	45,138.89	0.00
CONTRERAS TINOCO KARLA ALEJANDRA	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	CFDI AAA11CAA	0.00	45,138.89
8.2.5.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONTRERAS TINOCO KARLA ALEJANDRA	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	CFDI AAA11CAA	45,138.89	0.00
CONTRERAS TINOCO KARLA ALEJANDRA	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	CFDI AAA11CAA	0.00	45,138.89
8.2.6.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONTRERAS TINOCO KARLA ALEJANDRA	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	CFDI AAA11CAA	45,138.89	0.00
CONTRERAS TINOCO KARLA ALEJANDRA	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	CFDI AAA11CAA	0.00	45,138.89
8.2.7.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONTRERAS TINOCO KARLA ALEJANDRA	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	CFDI AAA11CAA	45,138.89	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	180,555.56	180,555.56
		control sist.	225,694.45	270,833.34
		--Mvtos Existencias	225,694.45	270,833.34

Cargos	\$45,138.89
Abonos	\$45,138.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,661.00
Folio Sist. N° 8,661.00
Fecha: 10/12/2020
08:23:07a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 26 POR SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR DEL EJE "NOS MOVEMOS SEGUROS".
BARRIOS DE PAZ 2020

Hoja N° 226

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				
5.1.3.3.0-3391-0001-261-1-00016 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES				
SORIANO GARCIA RENE	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	CFDI 26	45,138.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,138.89	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		45,138.89	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	45,138.89	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26831 BANORTE 2020 BARRIOS DE PAZ 1101802728 (Bancos/Tesoreria)				
SORIANO GARCIA RENE	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	Transf N° 20201203	0.00	40,625.00
		1) ACTIVO	0.00	40,625.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27032 SORIANO GARCIA RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SORIANO GARCIA RENE	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	CFDI 26	45,138.89	0.00
SORIANO GARCIA RENE	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	CFDI 26	0.00	45,138.89
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SORIANO GARCIA RENE	RETENCION DE ISR POR HONORARIOS	Ref N° 26	0.00	4,513.89
		2) PASIVO	45,138.89	49,652.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SORIANO GARCIA RENE	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	CFDI 26	0.00	45,138.89
8.2.4.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SORIANO GARCIA RENE	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	CFDI 26	45,138.89	0.00
SORIANO GARCIA RENE	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	CFDI 26	0.00	45,138.89
8.2.5.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SORIANO GARCIA RENE	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	CFDI 26	45,138.89	0.00
SORIANO GARCIA RENE	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	CFDI 26	0.00	45,138.89
8.2.6.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SORIANO GARCIA RENE	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	CFDI 26	45,138.89	0.00
SORIANO GARCIA RENE	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	CFDI 26	0.00	45,138.89
8.2.7.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SORIANO GARCIA RENE	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	CFDI 26	45,138.89	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	180,555.56	180,555.56
		control sist.	225,694.45	270,833.34
		--Mvtos Existencias	225,694.45	270,833.34

Cargos	\$45,138.89
Abonos	\$45,138.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,662.00
Folio Sist. N° 8,662.00
Fecha: 10/12/2020
08:27:34a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 72714E66 POR SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR DEL EJE "NOS MOVEMOS SEGUROS". BARRIOS DE PAZ 2020

Hoja N° 227

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				
5.1.3.3.0-3391-0001-261-1-00016 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES				
LOPEZ LANDEROS JUAN PEDRO	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	CFDI 72714E66	45,138.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,138.89	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		45,138.89	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	45,138.89	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26831 BANORTE 2020 BARRIOS DE PAZ 1101802728 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ LANDEROS JUAN PEDRO	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	Transf N° 20201204	0.00	40,625.00
		1) ACTIVO	0.00	40,625.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27022 LOPEZ LANDEROS JUAN PEDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ LANDEROS JUAN PEDRO	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	CFDI 72714E66	45,138.89	0.00
LOPEZ LANDEROS JUAN PEDRO	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	CFDI 72714E66	0.00	45,138.89
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ LANDEROS JUAN PEDRO	RETENCION ISR POR HONORARIOS	Ref N° 72714E66	0.00	4,513.89
		2) PASIVO	45,138.89	49,652.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ LANDEROS JUAN PEDRO	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	CFDI 72714E66	0.00	45,138.89
8.2.4.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ LANDEROS JUAN PEDRO	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	CFDI 72714E66	45,138.89	0.00
LOPEZ LANDEROS JUAN PEDRO	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	CFDI 72714E66	0.00	45,138.89
8.2.5.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ LANDEROS JUAN PEDRO	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	CFDI 72714E66	45,138.89	0.00
LOPEZ LANDEROS JUAN PEDRO	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	CFDI 72714E66	0.00	45,138.89
8.2.6.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ LANDEROS JUAN PEDRO	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	CFDI 72714E66	45,138.89	0.00
LOPEZ LANDEROS JUAN PEDRO	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	CFDI 72714E66	0.00	45,138.89
8.2.7.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ LANDEROS JUAN PEDRO	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	CFDI 72714E66	45,138.89	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	180,555.56	180,555.56
		control sist.	225,694.45	270,833.34
		--Mvtos Existencias	225,694.45	270,833.34

Cargos	\$45,138.89
Abonos	\$45,138.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,663.00
Folio Sist. N° 8,663.00
Fecha: 10/12/2020
08:31:07a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 9D997AB0 POR SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR DEL EJE "CECOVIM".
BARRIOS DE PAZ 2020

Hoja N° 228

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				
5.1.3.3.0-3391-0001-261-1-00016 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES				
BECERRA PADILLA MAYRA ALEJANDRA	SEGUNDODO PAGO POR SERVICIOS PROFESI	CFDI 9D997AB0	45,138.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,138.89	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		45,138.89	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	45,138.89	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26831 BANORTE 2020 BARRIOS DE PAZ 1101802728 (Bancos/Tesoreria)				
BECERRA PADILLA MAYRA ALEJANDRA	SEGUNDODO PAGO POR SERVICIOS PROFESI	Transf N° 20201205	0.00	40,625.00
		1) ACTIVO	0.00	40,625.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27028 BECERRA PADILLA MAYRA ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA PADILLA MAYRA ALEJANDRA	SEGUNDODO PAGO POR SERVICIOS PROFESI	CFDI 9D997AB0	45,138.89	0.00
BECERRA PADILLA MAYRA ALEJANDRA	SEGUNDODO PAGO POR SERVICIOS PROFESI	CFDI 9D997AB0	0.00	45,138.89
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA PADILLA MAYRA ALEJANDRA	SEGUNDODO PAGO POR SERVICIOS PROFESI	Ref N° 9D997AB0	0.00	4,513.89
		2) PASIVO	45,138.89	49,652.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BECERRA PADILLA MAYRA ALEJANDRA	SEGUNDODO PAGO POR SERVICIOS PROFESI	CFDI 9D997AB0	0.00	45,138.89
8.2.4.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA PADILLA MAYRA ALEJANDRA	SEGUNDODO PAGO POR SERVICIOS PROFESI	CFDI 9D997AB0	45,138.89	0.00
BECERRA PADILLA MAYRA ALEJANDRA	SEGUNDODO PAGO POR SERVICIOS PROFESI	CFDI 9D997AB0	0.00	45,138.89
8.2.5.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA PADILLA MAYRA ALEJANDRA	SEGUNDODO PAGO POR SERVICIOS PROFESI	CFDI 9D997AB0	45,138.89	0.00
BECERRA PADILLA MAYRA ALEJANDRA	SEGUNDODO PAGO POR SERVICIOS PROFESI	CFDI 9D997AB0	0.00	45,138.89
8.2.6.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA PADILLA MAYRA ALEJANDRA	SEGUNDODO PAGO POR SERVICIOS PROFESI	CFDI 9D997AB0	45,138.89	0.00
BECERRA PADILLA MAYRA ALEJANDRA	SEGUNDODO PAGO POR SERVICIOS PROFESI	CFDI 9D997AB0	0.00	45,138.89
8.2.7.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA PADILLA MAYRA ALEJANDRA	SEGUNDODO PAGO POR SERVICIOS PROFESI	CFDI 9D997AB0	45,138.89	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	180,555.56	180,555.56
		control sist.	225,694.45	270,833.34
		--Mvtos Existencias	225,694.45	270,833.34

Cargos	\$45,138.89
Abonos	\$45,138.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,664.00
Folio Sist. N° 8,664.00
Fecha: 10/12/2020
08:33:37a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 55BB0B6F POR SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR DEL EJE "CECOVIM".
BARRIOS DE PAZ 2020

Hoja N° 229

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				
5.1.3.3.0-3391-0001-261-1-00016 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES				
AVILA VALENCIA MARTHA PATRICIA	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	CFDI 55BB0B6F	45,138.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,138.89	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		45,138.89	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	45,138.89	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26831 BANORTE 2020 BARRIOS DE PAZ 1101802728 (Bancos/Tesoreria)				
AVILA VALENCIA MARTHA PATRICIA	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	Transf N° 20201206	0.00	40,625.00
		1) ACTIVO	0.00	40,625.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27029 AVILA VALENCIA MARTHA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVILA VALENCIA MARTHA PATRICIA	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	CFDI 55BB0B6F	45,138.89	0.00
AVILA VALENCIA MARTHA PATRICIA	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	CFDI 55BB0B6F	0.00	45,138.89
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
AVILA VALENCIA MARTHA PATRICIA	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	Ref N° 55BB0B6F	0.00	4,513.89
		2) PASIVO	45,138.89	49,652.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AVILA VALENCIA MARTHA PATRICIA	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	CFDI 55BB0B6F	0.00	45,138.89
8.2.4.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVILA VALENCIA MARTHA PATRICIA	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	CFDI 55BB0B6F	45,138.89	0.00
AVILA VALENCIA MARTHA PATRICIA	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	CFDI 55BB0B6F	0.00	45,138.89
8.2.5.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVILA VALENCIA MARTHA PATRICIA	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	CFDI 55BB0B6F	45,138.89	0.00
AVILA VALENCIA MARTHA PATRICIA	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	CFDI 55BB0B6F	0.00	45,138.89
8.2.6.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILA VALENCIA MARTHA PATRICIA	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	CFDI 55BB0B6F	45,138.89	0.00
AVILA VALENCIA MARTHA PATRICIA	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	CFDI 55BB0B6F	0.00	45,138.89
8.2.7.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILA VALENCIA MARTHA PATRICIA	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	CFDI 55BB0B6F	45,138.89	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	180,555.56	180,555.56
		control sist.	225,694.45	270,833.34
		--Mvtos Existencias	225,694.45	270,833.34

Cargos	\$45,138.89
Abonos	\$45,138.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,665.00
Folio Sist. N° 8,665.00
Fecha: 10/12/2020
08:36:58a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA13DCB POR SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR DEL EJE "CECOVIM".
BARRIOS DE PAZ 2020

Hoja N° 230

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				
5.1.3.3.0-3391-0001-261-1-00016 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES				
GONZALEZ URQUIETA OSCAR RUBEN	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	CFDI AAA13DCB	45,138.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,138.89	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		45,138.89	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	45,138.89	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26831 BANORTE 2020 BARRIOS DE PAZ 1101802728 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ URQUIETA OSCAR RUBEN	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	Transf N° 20201207	0.00	40,625.00
		1) ACTIVO	0.00	40,625.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27027 GONZALEZ URQUIETA OSCAR RUBEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ URQUIETA OSCAR RUBEN	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	CFDI AAA13DCB	45,138.89	0.00
GONZALEZ URQUIETA OSCAR RUBEN	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	CFDI AAA13DCB	0.00	45,138.89
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ URQUIETA OSCAR RUBEN	RETENCION ISR POR HONORARIOS	Ref N° AAA13DCB	0.00	4,513.89
		2) PASIVO	45,138.89	49,652.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ URQUIETA OSCAR RUBEN	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	CFDI AAA13DCB	0.00	45,138.89
8.2.4.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ URQUIETA OSCAR RUBEN	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	CFDI AAA13DCB	45,138.89	0.00
GONZALEZ URQUIETA OSCAR RUBEN	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	CFDI AAA13DCB	0.00	45,138.89
8.2.5.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ URQUIETA OSCAR RUBEN	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	CFDI AAA13DCB	45,138.89	0.00
GONZALEZ URQUIETA OSCAR RUBEN	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	CFDI AAA13DCB	0.00	45,138.89
8.2.6.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ URQUIETA OSCAR RUBEN	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	CFDI AAA13DCB	45,138.89	0.00
GONZALEZ URQUIETA OSCAR RUBEN	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	CFDI AAA13DCB	0.00	45,138.89
8.2.7.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ URQUIETA OSCAR RUBEN	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	CFDI AAA13DCB	45,138.89	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	180,555.56	180,555.56
		control sist.	225,694.45	270,833.34
		--Mvtos Existencias	225,694.45	270,833.34

Cargos	\$45,138.89
Abonos	\$45,138.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,666.00
Folio Sist. N° 8,666.00
Fecha: 10/12/2020
08:40:00a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA17DD0 POR SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR DEL EJE "CECOVIM".
BARRIOS DE PAZ 2020

Hoja N° 231

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				
5.1.3.3.0-3391-0001-261-1-00016 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES				
ORTEGA MENDEZ LUIS FERNANDO	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	CFDI AAA17DD0	45,138.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,138.89	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		45,138.89	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	45,138.89	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26831 BANORTE 2020 BARRIOS DE PAZ 1101802728 (Bancos/Tesoreria)				
ORTEGA MENDEZ LUIS FERNANDO	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	Transf N° 20201208	0.00	40,625.00
		1) ACTIVO	0.00	40,625.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27021 ORTEGA MENDEZ LUIS FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORTEGA MENDEZ LUIS FERNANDO	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	CFDI AAA17DD0	45,138.89	0.00
ORTEGA MENDEZ LUIS FERNANDO	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	CFDI AAA17DD0	0.00	45,138.89
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ORTEGA MENDEZ LUIS FERNANDO	RETENCION ISR POR HONORARIOS	Ref N° AAA17DD0	0.00	4,513.89
		2) PASIVO	45,138.89	49,652.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ORTEGA MENDEZ LUIS FERNANDO	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	CFDI AAA17DD0	0.00	45,138.89
8.2.4.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORTEGA MENDEZ LUIS FERNANDO	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	CFDI AAA17DD0	45,138.89	0.00
ORTEGA MENDEZ LUIS FERNANDO	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	CFDI AAA17DD0	0.00	45,138.89
8.2.5.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORTEGA MENDEZ LUIS FERNANDO	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	CFDI AAA17DD0	45,138.89	0.00
ORTEGA MENDEZ LUIS FERNANDO	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	CFDI AAA17DD0	0.00	45,138.89
8.2.6.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTEGA MENDEZ LUIS FERNANDO	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	CFDI AAA17DD0	45,138.89	0.00
ORTEGA MENDEZ LUIS FERNANDO	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	CFDI AAA17DD0	0.00	45,138.89
8.2.7.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTEGA MENDEZ LUIS FERNANDO	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA	CFDI AAA17DD0	45,138.89	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	180,555.56	180,555.56
		control sist.	225,694.45	270,833.34
		--Mvtos Existencias	225,694.45	270,833.34

Cargos	\$45,138.89
Abonos	\$45,138.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,692.00
Folio Sist. N° 8,692.00
Fecha: 03/12/2020
01:46:45p. m.
Status: Aplicada

Pago por 103490.69, de las Autorizaciones (487,488,489,490,491,492,493,494,495), Proveedor MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO

Hoja N° 232

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201217	0.00	103,490.69
		1) ACTIVO	0.00	103,490.69
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201217	38,131.57	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201217	835.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201217	1,972.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201217	170.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201217	5,120.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201217	7,528.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201217	4,872.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201217	29,669.32	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201217	15,192.00	0.00
		2) PASIVO	103,490.69	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA PROGRAMA PU	CFDI 16977	0.00	170.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA CERTIFICACI	CFDI 17068	0.00	805.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO AUTOENTINTABLE PA	CFDI 17168	0.00	315.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO AUTOENTINTABLE PA	CFDI 17286	0.00	166.94
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO ENTINTABLE PARA CO	CFDI 17378	0.00	166.94
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS PARA CIERRE CALLE R	CFDI 17133	0.00	5,382.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE BOLETOS DE BAÑOS PARA C	CFDI 17237	0.00	2,296.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE BOLETOS DE PISO Y PLAZA P	CFDI 17238	0.00	3,445.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA E	CFDI 17173	0.00	348.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE CONSTANCIAS PARA CURSOS "	CFDI 17172	0.00	446.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE PENDONES PARA CAMPAÑA D	CFDI 17131	0.00	2,296.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA FERIA DE ADOP	CFDI 17158	0.00	1,856.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADASPARA P	CFDI 17262	0.00	6,264.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VALES DE GASOLINA PARA C	CFDI 17150	0.00	5,440.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS DIFUSION DEL PROG	CFDI 17129	0.00	2,969.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CARTELES PARA DIFUSION C	CFDI 17130	0.00	203.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE PLASTICOS IMPRESOS, CALC	CFDI 17405	0.00	6,983.18
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE ORDENES DE PAGO SIN REC	CFDI 17402	0.00	1,383.21
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE ORDENES DE PAGO CON RE	CFDI 17407	0.00	6,639.42
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECETAS MEDICAS PARA CO	CFDI 17420	0.00	401.13
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOEN MADE	CFDI 17171	0.00	546.37
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA KIOSCO DE PLA	CFDI 17304	0.00	885.26
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VOLANTES, VINIL CARTELE	CFDI 17240	0.00	2,645.39
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VOLANTES PARA DIFUSION E	CFDI 17242	0.00	553.29
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CARTELES PARA DESFILE DE	CFDI 17282	0.00	193.65
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE BILLETITOS PARA USO COM	CFDI 17218	0.00	96.81
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	EALBORACION DE FORMATOS RECIBOS GENER	CFDI 17388	0.00	4,834.33
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CARPETAS ROTULADAS PAR	CFDI 17380	0.00	1,659.86
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SERVICIO DE IMPRENTA EN ELABORACION DE R	CFDI 16857	0.00	835.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SERVICIO DE IMPRENTA EN ELABORACION DE F	CFDI 16987	0.00	1,972.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS PARA EXPOSICION P	CFDI 17042	0.00	301.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS DE PETICION DE	CFDI 17054	0.00	2,656.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS PARA ENTREGA D	CFDI 17055	0.00	545.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CARTELES PARA PROGRAMA	CFDI 17059	0.00	812.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SOLICITUD DE PASAPORTE P	CFDI 17149	0.00	696.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE REQUISICIONES PARA CONT	CFDI 17249	0.00	12,768.12

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS PARA DIFUSION SOB	CFDI 17132	0.00	626.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA C	CFDI 17154	0.00	203.00
8.2.6.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICACION EN EL PERIODICO MI REGION E	CFDI 17136	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICACION EN EL PERIODICO MI REGION E	CFDI 17137	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICACION EN EL PERIODICO MI REGION E	CFDI 17135	0.00	1,392.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE TARJETAS NAVIDEÑAS PARA	CFDI 17109	0.00	6,438.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA E	CFDI 17108	0.00	556.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE TABLOIDE Y LONA PARA 1ER	CFDI 17074	0.00	533.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE TAZAS IMPRESAS, ESFINGE	CFDI 17302	0.00	10,975.79
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA PROGRAMA PU	CFDI 16977	170.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA CERTIFICACI	CFDI 17068	805.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO AUTOENTINTABLE PA	CFDI 17168	315.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO AUTOENTINTABLE PA	CFDI 17286	166.94	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO ENTINTABLE PARA CO	CFDI 17378	166.94	0.00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SERVICIO DE IMPRENTA EN ELABORACION DE R	CFDI 16857	835.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SERVICIO DE IMPRENTA EN ELABORACION DE F	CFDI 16987	1,972.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS PARA EXPOSICION P	CFDI 17042	301.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS DE PETICION DE	CFDI 17054	2,656.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS PARA ENTREGA D	CFDI 17055	545.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CARTELES PARA PROGRAMA	CFDI 17059	812.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SOLICITUD DE PASAPORTE P	CFDI 17149	696.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE REQUISICIONES PARA CONT	CFDI 17249	12,768.12	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS PARA DIFUSION SOB	CFDI 17132	626.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA C	CFDI 17154	203.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS PARA CIERRE CALLE R	CFDI 17133	5,382.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE BOLETOS DE BAÑOS PARA C	CFDI 17237	2,296.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE BOLETOS DE PISO Y PLAZA P	CFDI 17238	3,445.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA E	CFDI 17173	348.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE CONSTANCIAS PARA CURSOS "	CFDI 17172	446.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE PENDONES PARA CAMPAÑA D	CFDI 17131	2,296.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA FERIA DE ADOP	CFDI 17158	1,856.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADASPARA P	CFDI 17262	6,264.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VALES DE GASOLINA PARA C	CFDI 17150	5,440.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS DIFUSION DEL PROG	CFDI 17129	2,969.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CARTELES PARA DIFUSION C	CFDI 17130	203.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE PLASTICOS IMPRESOS, CALC	CFDI 17405	6,983.18	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE ORDENES DE PAGO SIN REC	CFDI 17402	1,383.21	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE ORDENES DE PAGO CON RE	CFDI 17407	6,639.42	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECETAS MEDICAS PARA CO	CFDI 17420	401.13	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOEN MADE	CFDI 17171	546.37	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA KIOSCO DE PLA	CFDI 17304	885.26	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VOLANTES, VINIL CARTELE	CFDI 17240	2,645.39	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VOLANTES PARA DIFUSION E	CFDI 17242	553.29	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CARTELES PARA DESFILE DE	CFDI 17282	193.65	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE BILLETITOS PARA USO COM	CFDI 17218	96.81	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	EALBORACION DE FORMATOS RECIBOS GENER	CFDI 17388	4,834.33	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CARPETAS ROTULADAS PAR	CFDI 17380	1,659.86	0.00
8.2.7.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICACION EN EL PERIODICO MI REGION E	CFDI 17136	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICACION EN EL PERIODICO MI REGION E	CFDI 17137	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICACION EN EL PERIODICO MI REGION E	CFDI 17135	1,392.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE TARJETAS NAVIDEÑAS PARA	CFDI 17109	6,438.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA E	CFDI 17108	556.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE TABLOIDE Y LONA PARA 1ER	CFDI 17074	533.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE TAZAS IMPRESAS, ESFINGE	CFDI 17302	10,975.79	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			103,490.69	103,490.69
control sist.			206,981.38	206,981.38
--Mvto Existencias			206,981.38	206,981.38

Cargos \$103,490.69

Abonos \$103,490.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,693.00
 Folio Sist. N° 8,693.00
 Fecha: 10/12/2020
 01:47:29p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A LA HACIENDA BANAMEX.

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)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS A LA HACIENDA BAN	Transf N° 20201235	120,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	TRASPASO DE RECURSOS A LA HACIENDA BAN	Transf N° 20201235	0.00	120,000.00
		1) ACTIVO	120,000.00	120,000.00
		control sist.	120,000.00	120,000.00
		--Mvtos Existencias	120,000.00	120,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,694.00
Folio Sist. N° 8,694.00
Fecha: 10/12/2020
01:48:51p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1133 POR COMPRA DE EMULSION ASFALTICA INCLUYE ACARREO PARA REALIZACION DE TRABAJOS EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 235

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
VENTURA PADILLA EDUARDO	COMPRA DE EMULSION ASFALTICA INCLUYE A	CFDI 1133	30,160.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,160.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		30,160.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			30,160.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	COMPRA DE EMULSION ASFALTICA INCLUYE A	Transf N° 20201236	0.00	30,160.00
		1) ACTIVO	0.00	30,160.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14281 VENTURA PADILLA EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	COMPRA DE EMULSION ASFALTICA INCLUYE A	CFDI 1133	30,160.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	COMPRA DE EMULSION ASFALTICA INCLUYE A	CFDI 1133	0.00	30,160.00
		2) PASIVO	30,160.00	30,160.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	COMPRA DE EMULSION ASFALTICA INCLUYE A	CFDI 1133	0.00	30,160.00
8.2.4.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	COMPRA DE EMULSION ASFALTICA INCLUYE A	CFDI 1133	30,160.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	COMPRA DE EMULSION ASFALTICA INCLUYE A	CFDI 1133	0.00	30,160.00
8.2.5.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	COMPRA DE EMULSION ASFALTICA INCLUYE A	CFDI 1133	30,160.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	COMPRA DE EMULSION ASFALTICA INCLUYE A	CFDI 1133	0.00	30,160.00
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	COMPRA DE EMULSION ASFALTICA INCLUYE A	CFDI 1133	30,160.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	COMPRA DE EMULSION ASFALTICA INCLUYE A	CFDI 1133	0.00	30,160.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	COMPRA DE EMULSION ASFALTICA INCLUYE A	CFDI 1133	30,160.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			120,640.00	120,640.00
control sist.			150,800.00	180,960.00
--Mvtos Existencias			150,800.00	180,960.00

Cargos	\$30,160.00
Abonos	\$30,160.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,695.00
Folio Sist. N° 8,695.00
Fecha: 10/12/2020
01:49:44p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1134 POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO DE GRANULOMETRIA FINA INCLUYE ACARREO PARA RALIZACION DE TRABAJOS DE BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 236

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
VENTURA PADILLA EDUARDO	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO DE G	CFDI 1134	78,439.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	78,439.20	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		78,439.20	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	78,439.20	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/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO DE G	Transf N° 20201237	0.00	78,439.20
		1) ACTIVO	0.00	78,439.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14281 VENTURA PADILLA EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO DE G	CFDI 1134	78,439.20	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO DE G	CFDI 1134	0.00	78,439.20
		2) PASIVO	78,439.20	78,439.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO DE G	CFDI 1134	0.00	78,439.20
8.2.4.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO DE G	CFDI 1134	78,439.20	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO DE G	CFDI 1134	0.00	78,439.20
8.2.5.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO DE G	CFDI 1134	78,439.20	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO DE G	CFDI 1134	0.00	78,439.20
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO DE G	CFDI 1134	78,439.20	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO DE G	CFDI 1134	0.00	78,439.20
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO DE G	CFDI 1134	78,439.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	313,756.80	313,756.80
		control sist.	392,196.00	470,635.20
		--Mvtos Existencias	392,196.00	470,635.20

Cargos	\$78,439.20
Abonos	\$78,439.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,698.00
Folio Sist. N° 8,698.00
Fecha: 10/12/2020
01:53:10p. m.
Status: Aplicada

Pago por 40343.74, de las Autorizaciones (496,497), Proveedor COMELUB S.A DE C.V

Hoja N° 237

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
COMELUB S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201239	0.00	40,343.74
		1) ACTIVO	0.00	40,343.74
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-14041 COMELUB S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMELUB S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201239	16,384.80	0.00
COMELUB S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201239	23,958.94	0.00
		2) PASIVO	40,343.74	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA GATOS HIDRAULICO	CFDI 9877	0.00	1,111.80
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI 9873	0.00	6,114.89
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ASEO	CFDI 9809	0.00	6,076.54
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA DESBROZADORAS Q	CFDI 9831	0.00	1,324.11
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION GRUA U-07	CFDI 9830	0.00	1,111.80
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI 9359	0.00	13,776.37
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA TRAILER UNIDAD 35	CFDI 9415	0.00	2,608.43
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA LAS UNIDADES DE A	CFDI 9810	0.00	1,019.62
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA LAS UNIDADES DE A	CFDI 9808	0.00	7,200.19
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI 9359	13,776.37	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA TRAILER UNIDAD 35	CFDI 9415	2,608.43	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA LAS UNIDADES DE A	CFDI 9810	1,019.62	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA LAS UNIDADES DE A	CFDI 9808	7,200.19	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION GRUA U-07	CFDI 9830	1,111.80	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA DESBROZADORAS Q	CFDI 9831	1,324.11	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ASEO	CFDI 9809	6,076.54	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI 9873	6,114.89	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA GATOS HIDRAULICO	CFDI 9877	1,111.80	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,343.75	40,343.75
		control sist.	80,687.49	80,687.49
		--Mvtos Existencias	80,687.49	80,687.49

Cargos	\$40,343.74
Abonos	\$40,343.74

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,699.00
 Folio Sist. N° 8,699.00
 Fecha: 10/12/2020
 01:54:05p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA CORRECCION DE DEPOSITO ERRONEO.

Hoja N° 238

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26438 BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	TRASPASO DE RECURSOS PARA CORRECCION D	Transf N° 20201242	61,803.81	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	TRASPASO DE RECURSOS PARA CORRECCION D	Transf N° 20201242	0.00	61,803.81
		1) ACTIVO	61,803.81	61,803.81
		control sist.	61,803.81	61,803.81
		--Mvtos Existencias	61,803.81	61,803.81

Cargos	\$61,803.81
Abonos	\$61,803.81

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,700.00
Folio Sist. N° 8,700.00
Fecha: 11/12/2020
01:55:31p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 745 POR PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION Y PROTECCION AL TURISTA (C.A.P.T.A.) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO, CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA-CAPTA/002-2020.

Hoja N° 239

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	EST. 3 OBRA CONST. DE CENTRO DE ATENCIO	CFDI 745	251,591.21	0.00
		1) ACTIVO	251,591.21	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		251,591.21	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		251,591.21	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/Tesoreria)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	EST. 3 OBRA CONST. DE CENTRO DE ATENCIO	Transf N° 20201244	0.00	250,145.28
		1) ACTIVO	0.00	250,145.28
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-02970 JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	EST. 3 OBRA CONST. DE CENTRO DE ATENCIO	CFDI 745	251,591.21	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	EST. 3 OBRA CONST. DE CENTRO DE ATENCIO	CFDI 745	0.00	251,591.21
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RETENCION DEL 5 AL MILLAR	Ref N° 745	0.00	1,445.93
		2) PASIVO	251,591.21	253,037.14
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	EST. 3 OBRA CONST. DE CENTRO DE ATENCIO	CFDI 745	0.00	251,591.21
8.2.4.0.0-6220-0000-111-2-00004 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	EST. 3 OBRA CONST. DE CENTRO DE ATENCIO	CFDI 745	251,591.21	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	EST. 3 OBRA CONST. DE CENTRO DE ATENCIO	CFDI 745	0.00	251,591.21
8.2.5.0.0-6220-0000-111-2-00004 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	EST. 3 OBRA CONST. DE CENTRO DE ATENCIO	CFDI 745	251,591.21	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	EST. 3 OBRA CONST. DE CENTRO DE ATENCIO	CFDI 745	0.00	251,591.21
8.2.6.0.0-6220-0000-111-2-00004 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	EST. 3 OBRA CONST. DE CENTRO DE ATENCIO	CFDI 745	251,591.21	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	EST. 3 OBRA CONST. DE CENTRO DE ATENCIO	CFDI 745	0.00	251,591.21
8.2.7.0.0-6220-0000-111-2-00004 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	EST. 3 OBRA CONST. DE CENTRO DE ATENCIO	CFDI 745	251,591.21	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,006,364.84	1,006,364.84
	control sist.		1,257,956.05	1,509,547.26
	--Mvtos Existencias		1,257,956.05	1,509,547.26

Cargos	\$251,591.21
Abonos	\$251,591.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,701.00
 Folio Sist. N° 8,701.00
 Fecha: 14/12/2020
 01:57:14p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA REALIZAR APORTACION IPEJAL PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2020.

Hoja N° 240

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° 20201245	98,500.00	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° 20201245	0.00	98,500.00
		1) ACTIVO	98,500.00	98,500.00
		control sist.	98,500.00	98,500.00
		--Mvtos Existencias	98,500.00	98,500.00

Cargos	\$98,500.00
Abonos	\$98,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,702.00
Folio Sist. N° 8,702.00
Fecha: 14/12/2020
01:57:53p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS B 6906 6907 6908 6909 6910 6911 6912 6913 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 30 NOV AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 241

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6912	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		400.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			400.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6909	11,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,800.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		11,800.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			11,800.00	0.00
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6911	350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	350.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		350.00	0.00
DIRECCION DE SALUD			350.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6906	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		4,000.00	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			4,000.00	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6908	1,900.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,900.01	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		1,900.01	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			1,900.01	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20201246	0.00	33,735.21
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	33,735.21	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	33,735.21
		1) ACTIVO	33,735.21	67,470.42
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6906	4,000.00	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6910	8,491.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6910	0.00	8,491.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6911	350.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6911	0.00	350.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6912	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6912	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6913	750.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6913	0.00	750.01
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6906	4,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6907	6,043.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6908	1,900.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6909	11,800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6910	8,491.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6911	350.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6912	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6913	750.01	0.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	134,940.84	134,940.84
control sist.	202,411.26	236,146.47

--Mvtos Existencias 202,411.26 236,146.47

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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6913	750.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6910	8,491.85	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,241.86	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			9,241.86	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 9,241.86 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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6907	6,043.34	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,043.34	0.00
CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL			6,043.34	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO			6,043.34	0.00

Cargos	\$33,735.21
Abonos	\$33,735.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,703.00
Folio Sist. N° 8,703.00
Fecha: 15/12/2020
02:00:02p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 953 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 244

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)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC	Transf N° 20201247	0.00	760,764.58
		1) ACTIVO	0.00	760,764.58
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-01143 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC	CFDI 953	760,764.58	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC	CFDI 953	0.00	760,764.58
		2) PASIVO	760,764.58	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 DIC	CFDI 953	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 DIC	CFDI 953	760,764.58	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC	CFDI 953	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 DIC	CFDI 953	760,764.58	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC	CFDI 953	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 DIC	CFDI 953	760,764.58	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC	CFDI 953	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 DIC	CFDI 953	760,764.58	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,043,058.32	3,043,058.32
		control sist.	3,803,822.90	4,564,587.48
		--Mvtos Existencias	3,803,822.90	4,564,587.48
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 DIC	CFDI 953	760,764.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	760,764.58	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	760,764.58	0.00
		Secretaria General	760,764.58	0.00

Cargos	\$760,764.58
Abonos	\$760,764.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,704.00
Folio Sist. N° 8,704.00
Fecha: 18/12/2020
02:02:02p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 7EB1ABB7 FE7E7518 POR CONSUMO DE 60 LONCHES PARA TRABAJADORES QUE REALIZARON ACTIVIDADES D LIMPIEZA Y REMODELACION DEL PARQUE ARBOLEDAS 1 Y 2 DE MARZO DEL 2019
DEVENGADO 2019

Hoja N° 245

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	DEVENGADO 2019 CONSUMO DE 60 LONCHES P	Transf N° 20201250	0.00	3,480.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	DEVENGADO 2019 CONSUMO DE 60 LONCHES P	Transf N° 20201251	0.00	3,480.00
		1) ACTIVO	0.00	6,960.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00471 ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	DEVENGADO 2019 CONSUMO DE 60 LONCHES P	Transf N°	6,960.00	0.00
		2) PASIVO	6,960.00	0.00
		control sist.	6,960.00	6,960.00
		--Mvtos Existencias	6,960.00	6,960.00

Cargos	\$6,960.00
Abonos	\$6,960.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,705.00
Folio Sist. N° 8,705.00
Fecha: 18/12/2020
02:04:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2566 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA UNIDADES DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020

Hoja N° 246

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 PARA UNID	CFDI 2566	4,757.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,757.76	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		4,757.76	0.00
Jefatura de Aseo Público			4,757.76	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 PARA UNID	Transf N° 20201253	0.00	4,757.76
		1) ACTIVO	0.00	4,757.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26514 ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA UNID	CFDI 2566	4,757.76	0.00
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA UNID	CFDI 2566	0.00	4,757.76
		2) PASIVO	4,757.76	4,757.76
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 PARA UNID	CFDI 2566	0.00	4,757.76
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 PARA UNID	CFDI 2566	4,757.76	0.00
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA UNID	CFDI 2566	0.00	4,757.76
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 PARA UNID	CFDI 2566	4,757.76	0.00
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA UNID	CFDI 2566	0.00	4,757.76
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 PARA UNID	CFDI 2566	4,757.76	0.00
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA UNID	CFDI 2566	0.00	4,757.76
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 PARA UNID	CFDI 2566	4,757.76	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			19,031.04	19,031.04
control sist.			23,788.80	28,546.56
--Mvtos Existencias			23,788.80	28,546.56

Cargos	\$4,757.76
Abonos	\$4,757.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,706.00
Folio Sist. N° 8,706.00
Fecha: 22/12/2020
02:05:42p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F1320 POR SERVICIO DE SOPORTE TECNICO EN SISTEMA ASPEL NOI A RAZON DE 20 HORAS DE ASESORIA PARA DEPARTAMENTO DE NOMINA.

Hoja N° 247

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-111-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
FLORES SOLIS RUBEN	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO EN SISTEMA A	CFDI F1320	13,920.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,920.00	0.00
		EGRESOS 2019	13,920.00	0.00
		Hacienda Municipal	13,920.00	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)				
FLORES SOLIS RUBEN	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO EN SISTEMA A	Transf N° 20201259	0.00	13,920.00
		1) ACTIVO	0.00	13,920.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01380 FLORES SOLIS RUBEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES SOLIS RUBEN	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO EN SISTEMA A	CFDI F1320	13,920.00	0.00
FLORES SOLIS RUBEN	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO EN SISTEMA A	CFDI F1320	0.00	13,920.00
		2) PASIVO	13,920.00	13,920.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES SOLIS RUBEN	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO EN SISTEMA A	CFDI F1320	0.00	13,920.00
8.2.4.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES SOLIS RUBEN	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO EN SISTEMA A	CFDI F1320	13,920.00	0.00
FLORES SOLIS RUBEN	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO EN SISTEMA A	CFDI F1320	0.00	13,920.00
8.2.5.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES SOLIS RUBEN	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO EN SISTEMA A	CFDI F1320	13,920.00	0.00
FLORES SOLIS RUBEN	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO EN SISTEMA A	CFDI F1320	0.00	13,920.00
8.2.6.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES SOLIS RUBEN	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO EN SISTEMA A	CFDI F1320	13,920.00	0.00
FLORES SOLIS RUBEN	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO EN SISTEMA A	CFDI F1320	0.00	13,920.00
8.2.7.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES SOLIS RUBEN	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO EN SISTEMA A	CFDI F1320	13,920.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,680.00	55,680.00
		control sist.	69,600.00	83,520.00
		--Mvtos Existencias	69,600.00	83,520.00

Cargos	\$13,920.00
Abonos	\$13,920.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,707.00
Folio Sist. N° 8,707.00
Fecha: 22/12/2020
02:06:48p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA BDA72E85 POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 248

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° 20201260	0.00	65,198.10
		1) ACTIVO	0.00	65,198.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	CFDI 200926775	65,198.10	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	CFDI 200926775	0.00	65,198.10
		2) PASIVO	65,198.10	65,198.10
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 200926775	0.00	65,198.10
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 200926775	0.00	65,198.10
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	CFDI 200926775	65,198.10	0.00
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 200926775	65,198.10	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	CFDI 200926775	0.00	65,198.10
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 200926775	65,198.10	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	CFDI 200926775	0.00	65,198.10
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 200926775	65,198.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	260,792.40	260,792.40
		control sist.	325,990.50	391,188.60
		--Mvtos Existencias	325,990.50	391,188.60
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 200926775	65,198.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,198.10	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	65,198.10	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	65,198.10	0.00

Cargos	\$65,198.10
Abonos	\$65,198.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,708.00
Folio Sist. N° 8,708.00
Fecha: 22/12/2020
02:07:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 17895A35 POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.

Hoja N° 249

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° 20201261	0.00	66,392.98
		1) ACTIVO	0.00	66,392.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	CFDI 201026702	66,392.98	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	CFDI 201026702	0.00	66,392.98
		2) PASIVO	66,392.98	66,392.98
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 201026702	0.00	66,392.98
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 201026702	66,392.98	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	CFDI 201026702	0.00	66,392.98
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 201026702	66,392.98	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	CFDI 201026702	0.00	66,392.98
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 201026702	66,392.98	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	CFDI 201026702	0.00	66,392.98
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 201026702	66,392.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	265,571.92	265,571.92
		control sist.	331,964.90	398,357.88
		--Mvtos Existencias	331,964.90	398,357.88
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 201026702	66,392.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	66,392.98	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	66,392.98	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	66,392.98	0.00

Cargos	\$66,392.98
Abonos	\$66,392.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,716.00
Folio Sist. N° 8,716.00
Fecha: 23/12/2020
02:11:22p. m.
Status: Aplicada

Pago por 13524.52,de las Autorizaciones (498,499,500,501,502,503,504), Proveedor COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV

Hoja N° 250

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201265	0.00	13,524.52
		1) ACTIVO	0.00	13,524.52
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° 20201265	616.70	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201265	3,834.04	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201265	186.92	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201265	1,129.81	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201265	2,677.60	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201265	246.34	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201265	4,833.11	0.00
		2) PASIVO	13,524.52	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 C3313	0.00	71.80
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE SERVILLETAS PARA REUNIONES D	CFDI C4179	0.00	85.50
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, GALLETAS PARA REUNI	CFDI C3314	0.00	204.10
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK E	CFDI C3891	0.00	668.94
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK E	CFDI C4178	0.00	317.18
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 ALIMENTOS PARA CANINOS DE LA	CFDI C3535	0.00	818.40
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA CANINOS DE PR	CFDI C3812	0.00	1,227.60
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO, DE PRO	CFDI C4017	0.00	1,227.60
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 DESECHABLES EN INAUGURACION	CFDI C4161	0.00	300.48
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK E	CFDI C4079	0.00	926.10
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESACHABLES PARA TALLER BAR	CFDI C4080	0.00	257.52
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE GALLETAS PARA REUNIONES DE L	CFDI C3242	0.00	340.80
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI C3520	0.00	315.12
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI C3536	0.00	495.84
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI C3509	0.00	340.04
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNION RE	CFDI C3510	0.00	121.58
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI C3534	0.00	280.36
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C3672	0.00	32.05
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI C3673	0.00	1,430.65
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPORA DE DESECHABLES, GALLETAS, AZUC	CFDI C3760	0.00	186.92
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y ARTICULOS PARA	CFDI c3885	0.00	213.50
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES EN REUNION PROG	CFDI c3802	0.00	247.37
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE VELADORAS PARA RECORRIDO EN	CFDI C3829	0.00	1,450.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y ARTICULOS PARA	CFDI C4052	0.00	246.34
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE GALLETAS PARA CONCIERTO DE P	CFDI C4149	0.00	213.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI C4150	0.00	621.76
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI C4148	0.00	437.26
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK E	CFDI C4136	0.00	446.71
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 C3313	71.80	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE SERVILLETAS PARA REUNIONES D	CFDI C4179	85.50	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, GALLETAS PARA REUNI	CFDI C3314	204.10	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK E	CFDI C3891	668.94	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK E	CFDI C4178	317.18	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 ALIMENTOS PARA CANINOS DE LA	CFDI C3535	818.40	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA CANINOS DE PR	CFDI C3812	1,227.60	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO, DE PRO	CFDI C4017	1,227.60	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 GALLETAS PARA REUNIONES DE L	CFDI C3242	340.80	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI C3520	315.12	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI C3536	495.84	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI C3509	340.04	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNION RE	CFDI C3510	121.58	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI C3534	280.36	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C3672	32.05	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI C3673	1,430.65	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPORA DE DESECHABLES, GALLETAS, AZUC	CFDI C3760	186.92	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y ARTICULOS PARA	CFDI c3885	213.50	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES EN REUNION PROG	CFDI c3802	247.37	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE VELADORAS PARA RECORRIDO EN	CFDI C3829	1,450.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y ARTICULOS PARA	CFDI C4052	246.34	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE GALLETAS PARA CONCIERTO DE P	CFDI C4149	213.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI C4150	621.76	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI C4148	437.26	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK E	CFDI C4136	446.71	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES EN INAUGURACION	CFDI C4161	300.48	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK E	CFDI C4079	926.10	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESACHABLES PARA TALLER BAR	CFDI C4080	257.52	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,524.52	13,524.52
control sist.			27,049.04	27,049.04
--Mvtos Existencias			27,049.04	27,049.04

Cargos	\$13,524.52
Abonos	\$13,524.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,723.00
Folio Sist. N° 8,723.00
Fecha: 23/12/2020
02:14:04p. m.
Status: Aplicada

Pago por 30461.60, de las Autorizaciones (505,506,507), Proveedor GARCIA GARCIA ALEJANDRO

Hoja N° 252

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° 20201272	0.00	30,461.60
		1) ACTIVO	0.00	30,461.60
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° 20201272	7,656.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201272	2,447.60	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201272	20,358.00	0.00
		2) PASIVO	30,461.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA RIEGO	CFDI 541	0.00	17,296.24
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE ACEITE PARA PODADORAS DE PA	CFDI 523	0.00	1,113.60
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 BANDA DE TRANSMISION PARA T	CFDI 522	0.00	696.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE RETRACTIL DE DESBROZADORA D	CFDI 540	0.00	859.44
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE CADENA PARA MOTOSIERRA DE P	CFDI 545	0.00	698.30
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE TAPAS PARA BOLA TRAIMER DE P	CFDI 513	0.00	320.67
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 REPARACION DE PODADORA PAR	CFDI 514	0.00	4,088.55
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE DESBROZADOR	CFDI 517	0.00	1,202.51
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE REPARACION DE DESBROZADORA P	CFDI 515	0.00	200.42
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE REPARACION DE DESBROZADORA P	CFDI 516	0.00	1,843.85
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE DESBROZADOR	CFDI 521	0.00	638.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE AFINACION DE DESBROZADORA Q	CFDI 546	0.00	805.73
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	REPARACION A BOMBA SUMERGIBLE PARA LAV	CFDI 543	0.00	698.30
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA RIEGO	CFDI 541	17,296.24	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE ACEITE PARA PODADORAS DE PA	CFDI 523	1,113.60	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE TAPAS PARA BOLA TRAIMER DE P	CFDI 513	320.67	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE BANDA DE TRANSMISION PARA T	CFDI 522	696.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE RETRACTIL DE DESBROZADORA D	CFDI 540	859.44	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE CADENA PARA MOTOSIERRA DE P	CFDI 545	698.30	0.00
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE PODADORA PAR	CFDI 514	4,088.55	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE DESBROZADOR	CFDI 517	1,202.51	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE REPARACION DE DESBROZADORA P	CFDI 515	200.42	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE REPARACION DE DESBROZADORA P	CFDI 516	1,843.85	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE DESBROZADOR	CFDI 521	638.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE AFINACION DE DESBROZADORA Q	CFDI 546	805.73	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	REPARACION A BOMBA SUMERGIBLE PARA LAV	CFDI 543	698.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,461.61	30,461.61
		control sist.	60,923.21	60,923.21
		--Mvtos Existencias	60,923.21	60,923.21

Cargos	\$30,461.60
Abonos	\$30,461.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,724.00
Folio Sist. N° 8,724.00
Fecha: 23/12/2020
02:14:46p. m.
Status: Aplicada

Pago por 49653.80, de las Autorizaciones (508,509,510). Proveedor LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV

Hoja N° 253

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201273	0.00	49,653.80
		1) ACTIVO	0.00	49,653.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15608 LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201273	16,686.60	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201273	11,629.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201273	21,338.20	0.00
		2) PASIVO	49,653.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA P	CFDI F1441	0.00	1,281.80
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA P	CFDI F1442	0.00	1,067.20
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA P	CFDI F1443	0.00	1,200.60
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA P	CFDI F1357	0.00	504.60
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	SERVICIO POR REALIZACION DE ESTUDIOS CL	CFDI F1418	0.00	2,760.80
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	SERVICIO POR REALIZACION DE ESTUDIOS CL	CFDI F1489	0.00	1,780.60
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	SERVICIO POR REALIZACION DE ESTUDIOS CL	CFDI F1488	0.00	1,780.60
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	SERVICIO POR REALIZACION DE ESTUDIOS CL	CFDI F1487	0.00	5,307.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F1654	0.00	4,665.78
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F1542	0.00	286.26
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F1541	0.00	667.95
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F1563	0.00	102.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F1606	0.00	510.01
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F1607	0.00	148.07
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F1648	0.00	621.88
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F1647	0.00	102.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F1649	0.00	286.26
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F1650	0.00	332.33
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F1652	0.00	404.72
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F1653	0.00	286.26
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F1562	0.00	493.56
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F1561	0.00	727.18
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F1560	0.00	309.30
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F1510	0.00	102.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F1509	0.00	654.79
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F1644	0.00	740.34
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F1645	0.00	677.82
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F1508	0.00	1,329.32
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F1608	0.00	493.56
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F1609	0.00	559.37
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F1540	0.00	1,089.12
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F1539	0.00	2,115.72
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F1538	0.00	3,632.59
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA P	CFDI F1356	0.00	1,258.60
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA P	CFDI F1358	0.00	1,600.80
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA P	CFDI F1359	0.00	736.60
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA P	CFDI F1360	0.00	696.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA P	CFDI F1382	0.00	2,186.60
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA P	CFDI F1384	0.00	261.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA P	CFDI F1385	0.00	365.40
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA P	CFDI F1304	0.00	2,853.60
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA P	CFDI F1329	0.00	1,531.20
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA P	CFDI F1383	0.00	179.80

LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA P	CFDI F1330	0.00	365.40
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA P	CFDI F1355	0.00	504.60
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA P	CFDI F1367	0.00	92.80
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F1609	559.37	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F1540	1,089.12	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F1539	2,115.72	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F1538	3,632.59	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA P	CFDI F1356	1,258.60	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA P	CFDI F1358	1,600.80	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA P	CFDI F1359	736.60	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA P	CFDI F1360	696.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA P	CFDI F1382	2,186.60	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA P	CFDI F1384	261.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA P	CFDI F1385	365.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA P	CFDI F1304	2,853.60	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA P	CFDI F1329	1,531.20	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA P	CFDI F1383	179.80	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA P	CFDI F1330	365.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA P	CFDI F1355	504.60	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA P	CFDI F1367	92.80	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA P	CFDI F1441	1,281.80	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA P	CFDI F1442	1,067.20	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA P	CFDI F1443	1,200.60	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA P	CFDI F1357	504.60	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	SERVICIO POR REALIZACION DE ESTUDIOS CL	CFDI F1418	2,760.80	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	SERVICIO POR REALIZACION DE ESTUDIOS CL	CFDI F1489	1,780.60	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	SERVICIO POR REALIZACION DE ESTUDIOS CL	CFDI F1488	1,780.60	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	SERVICIO POR REALIZACION DE ESTUDIOS CL	CFDI F1487	5,307.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F1654	4,665.78	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F1542	286.26	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F1541	667.95	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F1563	102.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F1606	510.01	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F1607	148.07	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F1648	621.88	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F1647	102.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F1649	286.26	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F1650	332.33	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F1652	404.72	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F1653	286.26	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F1562	493.56	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F1561	727.18	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F1560	309.30	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F1510	102.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F1509	654.79	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F1644	740.34	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F1645	677.82	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F1508	1,329.32	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F1608	493.56	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			49,653.79	49,653.79
control sist.			99,307.59	99,307.59
--Mvtos Existencias			99,307.59	99,307.59

Cargos	\$49,653.80
--------	-------------

Abonos	\$49,653.80
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,739.00
 Folio Sist. N° 8,739.00
 Fecha: 10/12/2020
 12:42:45p. m.
 Status: Aplicada

PAGO DE 30/48 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° 255

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	30/48 POR CONVENIO REESTRUCTURADO CO	Cheque N° 10066	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	30/48 POR CONVENIO REESTRUCTURADO CO	Cheque N° 10066	107,947.60	0.00
		2) PASIVO	107,947.60	0.00
		control sist.	107,947.60	107,947.60
		--Mvtos Existencias	107,947.60	107,947.60

Cargos	\$107,947.60
Abonos	\$107,947.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,740.00
 Folio Sist. N° 8,740.00
 Fecha: 01/12/2020
 12:44:11p. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4898 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA, SUB DEPENDENCIA POLICIA VIAL, ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 256

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
*ELIMINADO	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA, SUB DEPEND	Cheque N° 3743	0.00	10,407.10
		1) ACTIVO	0.00	10,407.10
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26675 *ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
*ELIMINADO	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA, SUB DEPEND	Cheque N° 3743	10,407.10	0.00
		2) PASIVO	10,407.10	0.00
		control sist.	10,407.10	10,407.10
		--Mvtos Existencias	10,407.10	10,407.10

Cargos	\$10,407.10
Abonos	\$10,407.10

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,741.00
 Folio Sist. N° 8,741.00
 Fecha: 04/12/2020
 12:46:40p. m.
 Status: Aplicada

REPOSICION DE CHEQUE 3218 POR CANCELACION POR EXTRAVIO, CUBRE PAGO DE ASIMILADO A SALARIOS 2111 POR SERVICIO DE ASESOR EXTERNO DE DERECHO URBANO EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL, LA COMUR, IMPLAN Y ASUNTOS RELACIONADOS EN LAS AREAS, 1ER.QNA. JULIO 2020

Hoja N° 257

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	REPOSICION DE CHEQUE 3218 POR CANCELAC	Cheque N° 3744	0.00	4,000.00
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	CANCELACION CHEQUE	Cheque N° 3218	4,000.00	0.00
		1) ACTIVO	4,000.00	4,000.00
		control sist.	4,000.00	4,000.00
		--Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

Cargos	\$4,000.00
Abonos	\$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,742.00
Folio Sist. N° 8,742.00
Fecha: 11/12/2020
12:52:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2478 POR SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD COMO OFICIAL QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 258

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				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2478	5,075.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,075.10	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		5,075.10	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			5,075.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	Cheque N° 3745	0.00	4,600.00
		1) ACTIVO	0.00	4,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14604 PARTIDA FLORES JUAN PABLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2478	5,075.10	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2478	0.00	5,075.10
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2478	0.00	475.10
		2) PASIVO	5,075.10	5,550.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2478	0.00	5,075.10
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2478	5,075.10	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2478	0.00	5,075.10
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2478	5,075.10	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2478	0.00	5,075.10
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2478	5,075.10	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2478	0.00	5,075.10
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2478	5,075.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,300.40	20,300.40
control sist.			25,375.50	30,450.60
--Mvtos Existencias			25,375.50	30,450.60

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,743.00
Folio Sist. N° 8,743.00
Fecha: 11/12/2020
12:54:27p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2477 POR SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD COMO OFICIAL QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 259

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				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2477	5,075.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,075.10	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		5,075.10	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			5,075.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	Cheque N° 3746	0.00	4,600.00
		1) ACTIVO	0.00	4,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14614 PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2477	5,075.10	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2477	0.00	5,075.10
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2477	0.00	475.10
		2) PASIVO	5,075.10	5,550.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2477	0.00	5,075.10
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2477	5,075.10	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2477	0.00	5,075.10
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2477	5,075.10	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2477	0.00	5,075.10
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2477	5,075.10	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2477	0.00	5,075.10
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2477	5,075.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,300.40	20,300.40
control sist.			25,375.50	30,450.60
--Mvtos Existencias			25,375.50	30,450.60

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,744.00
Folio Sist. N° 8,744.00
Fecha: 11/12/2020
01:01:01p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2498 POR SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD COMO OFICIAL QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 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				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2498	5,075.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,075.10	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		5,075.10	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			5,075.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	Cheque N° 3747	0.00	4,600.00
		1) ACTIVO	0.00	4,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26327 GALINDO OROZCO JOSE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2498	5,075.10	0.00
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2498	0.00	5,075.10
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2498	0.00	475.10
		2) PASIVO	5,075.10	5,550.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2498	0.00	5,075.10
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2498	5,075.10	0.00
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2498	0.00	5,075.10
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2498	5,075.10	0.00
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2498	0.00	5,075.10
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2498	5,075.10	0.00
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2498	0.00	5,075.10
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2498	5,075.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,300.40	20,300.40
control sist.			25,375.50	30,450.60
--Mvtos Existencias			25,375.50	30,450.60

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,745.00
Folio Sist. N° 8,745.00
Fecha: 11/12/2020
01:02:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2499 POR SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD COMO OFICIAL QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 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				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2499	5,075.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,075.10	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		5,075.10	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			5,075.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	Cheque N° 3748	0.00	4,600.00
		1) ACTIVO	0.00	4,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14561 PARTIDA LOPEZ ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2499	5,075.10	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2499	0.00	5,075.10
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2499	0.00	475.10
		2) PASIVO	5,075.10	5,550.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2499	0.00	5,075.10
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2499	5,075.10	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2499	0.00	5,075.10
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2499	5,075.10	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2499	0.00	5,075.10
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2499	5,075.10	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2499	0.00	5,075.10
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2499	5,075.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,300.40	20,300.40
control sist.			25,375.50	30,450.60
--Mvtos Existencias			25,375.50	30,450.60

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,746.00
Folio Sist. N° 8,746.00
Fecha: 11/12/2020
01:04:10p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2475 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE EMPEDRADO DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.

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				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2475	2,762.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,762.20	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,762.20	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,762.20	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	Cheque N° 3749	0.00	2,583.00
		1) ACTIVO	0.00	2,583.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26326 RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2475	2,762.20	0.00
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2475	0.00	2,762.20
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2475	0.00	179.20
		2) PASIVO	2,762.20	2,941.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2475	0.00	2,762.20
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2475	2,762.20	0.00
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2475	0.00	2,762.20
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2475	2,762.20	0.00
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2475	0.00	2,762.20
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2475	2,762.20	0.00
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2475	0.00	2,762.20
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2475	2,762.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,048.80	11,048.80
control sist.			13,811.00	16,573.20
--Mvtos Existencias			13,811.00	16,573.20

Cargos	\$2,762.20
Abonos	\$2,762.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,747.00
Folio Sist. N° 8,747.00
Fecha: 11/12/2020
01:05:28p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2479 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE EMPEDRADO DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 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				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2479	2,762.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,762.20	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,762.20	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,762.20	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	Cheque N° 3750	0.00	2,583.00
		1) ACTIVO	0.00	2,583.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15210 PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2479	2,762.20	0.00
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2479	0.00	2,762.20
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° 2479	0.00	179.20
		2) PASIVO	2,762.20	2,941.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2479	0.00	2,762.20
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2479	2,762.20	0.00
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2479	0.00	2,762.20
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2479	2,762.20	0.00
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2479	0.00	2,762.20
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2479	2,762.20	0.00
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2479	0.00	2,762.20
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2479	2,762.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,048.80	11,048.80
control sist.			13,811.00	16,573.20
--Mvtos Existencias			13,811.00	16,573.20

Cargos \$2,762.20

Abonos \$2,762.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,748.00
Folio Sist. N° 8,748.00
Fecha: 11/12/2020
01:14:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2480 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE EMPEDRADO DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 264

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				
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2480	2,762.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,762.20	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,762.20	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,762.20	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	Cheque N° 3751	0.00	2,583.00
		1) ACTIVO	0.00	2,583.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14563 MARIN GODINEZ ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2480	2,762.20	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2480	0.00	2,762.20
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2480	0.00	179.20
		2) PASIVO	2,762.20	2,941.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2480	0.00	2,762.20
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2480	2,762.20	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2480	0.00	2,762.20
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2480	2,762.20	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2480	0.00	2,762.20
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2480	2,762.20	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2480	0.00	2,762.20
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2480	2,762.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,048.80	11,048.80
control sist.			13,811.00	16,573.20
--Mvtos Existencias			13,811.00	16,573.20

Cargos	\$2,762.20
Abonos	\$2,762.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,749.00
Folio Sist. N° 8,749.00
Fecha: 11/12/2020
01:22:06p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2476 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE EMPEDRADO DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 265

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				
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2476	2,762.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,762.20	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,762.20	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,762.20	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	Cheque N° 3752	0.00	2,583.00
		1) ACTIVO	0.00	2,583.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14564 PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2476	2,762.20	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2476	0.00	2,762.20
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2476	0.00	179.20
		2) PASIVO	2,762.20	2,941.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2476	0.00	2,762.20
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2476	2,762.20	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2476	0.00	2,762.20
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2476	2,762.20	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2476	0.00	2,762.20
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2476	2,762.20	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2476	0.00	2,762.20
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2476	2,762.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,048.80	11,048.80
control sist.			13,811.00	16,573.20
--Mvtos Existencias			13,811.00	16,573.20

Cargos \$2,762.20

Abonos \$2,762.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,750.00
Folio Sist. N° 8,750.00
Fecha: 11/12/2020
01:24:28p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2493 POR SERVICIO DE AUXILIR DE INTENDENCIA EN EL PARQUE METROPOLITANO QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 266

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 ANA CECILIA	SERVICIO DE AUXILIR DE INTENDENCIA EN EL	CFDI 2493	1,428.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,428.65	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		1,428.65	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		1,428.65	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO DE AUXILIR DE INTENDENCIA EN EL	Cheque N° 3754	0.00	1,350.00
		1) ACTIVO	0.00	1,350.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26875 CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO DE AUXILIR DE INTENDENCIA EN EL	CFDI 2493	1,428.65	0.00
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO DE AUXILIR DE INTENDENCIA EN EL	CFDI 2493	0.00	1,428.65
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2493	0.00	78.65
		2) PASIVO	1,428.65	1,507.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO DE AUXILIR DE INTENDENCIA EN EL	CFDI 2493	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 ANA CECILIA	SERVICIO DE AUXILIR DE INTENDENCIA EN EL	CFDI 2493	1,428.65	0.00
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO DE AUXILIR DE INTENDENCIA EN EL	CFDI 2493	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 ANA CECILIA	SERVICIO DE AUXILIR DE INTENDENCIA EN EL	CFDI 2493	1,428.65	0.00
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO DE AUXILIR DE INTENDENCIA EN EL	CFDI 2493	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 ANA CECILIA	SERVICIO DE AUXILIR DE INTENDENCIA EN EL	CFDI 2493	1,428.65	0.00
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO DE AUXILIR DE INTENDENCIA EN EL	CFDI 2493	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 ANA CECILIA	SERVICIO DE AUXILIR DE INTENDENCIA EN EL	CFDI 2493	1,428.65	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,714.60	5,714.60
		control sist.	7,143.25	8,571.90
	--Mvtos Existencias		7,143.25	8,571.90

Cargos	\$1,428.65
Abonos	\$1,428.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,751.00
Folio Sist. N° 8,751.00
Fecha: 11/12/2020
01:25:39p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2494 POR SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL CENTRO COMUNITARIO DE ZULA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO. CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 267

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				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 2494	520.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	520.53	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		520.53	0.00
			Jefatura de Aseo Público	520.53
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	Cheque N° 3755	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26876 TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 2494	520.53	0.00
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 2494	0.00	520.53
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2494	0.00	20.53
		2) PASIVO	520.53	541.06
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)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 2494	0.00	520.53
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 2494	520.53	0.00
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 2494	0.00	520.53
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 2494	520.53	0.00
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 2494	0.00	520.53
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 2494	520.53	0.00
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 2494	0.00	520.53
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 2494	520.53	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,082.12
			control sist.	3,123.18
			--Mvtos Existencias	2,602.65
				3,123.18

Cargos	\$520.53
Abonos	\$520.53

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,752.00
Folio Sist. N° 8,752.00
Fecha: 11/12/2020
01:27:10p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2469 POR SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PARQUE METROPOLITANO QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 268

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 2469	3,010.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.18	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		3,010.18	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		3,010.18	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	Cheque N° 3756	0.00	2,804.00
		1) ACTIVO	0.00	2,804.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15762 TORRES MONTEON PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2469	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2469	0.00	3,010.18
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2469	0.00	206.18
		2) PASIVO	3,010.18	3,216.36
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2469	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 2469	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2469	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 2469	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2469	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 2469	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2469	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 2469	3,010.18	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.72	12,040.72
		control sist.	15,050.90	18,061.08
	--Mvtos Existencias		15,050.90	18,061.08

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,753.00
Folio Sist. N° 8,753.00
Fecha: 11/12/2020
01:28:22p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2486 POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN GANADERIA LOCAL, EN LA JEFATURA DE DESARROLLO RURAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 269

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DI FUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 2486	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	Cheque N° 3759	0.00	5,500.00
		1) ACTIVO	0.00	5,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26667 GODINEZ OCHOA CARLOS OBED (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 2486	6,182.33	0.00
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 2486	0.00	6,182.33
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2486	0.00	682.33
		2) PASIVO	6,182.33	6,864.66
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)				
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 2486	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 2486	6,182.33	0.00
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 2486	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 2486	6,182.33	0.00
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 2486	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 2486	6,182.33	0.00
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 2486	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 2486	6,182.33	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			24,729.32	24,729.32
control sist.			30,911.65	37,093.98
--Mvtos Existencias			30,911.65	37,093.98

Cargos	\$6,182.33
Abonos	\$6,182.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,754.00
Folio Sist. N° 8,754.00
Fecha: 11/12/2020
01:29:50p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2482 POR RELIZACION DE ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS CORRSPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 270

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	RELIZACION DE ACTIVIDADES EN LA PROMOCIO	CFDI 2482	2,390.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,390.19	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,390.19	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	2,390.19	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	RELIZACION DE ACTIVIDADES EN LA PROMOCIO	Cheque N° 3760	0.00	2,250.00
		1) ACTIVO	0.00	2,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26313 RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	RELIZACION DE ACTIVIDADES EN LA PROMOCIO	CFDI 2482	2,390.19	0.00
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	RELIZACION DE ACTIVIDADES EN LA PROMOCIO	CFDI 2482	0.00	2,390.19
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2482	0.00	140.19
		2) PASIVO	2,390.19	2,530.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	RELIZACION DE ACTIVIDADES EN LA PROMOCIO	CFDI 2482	0.00	2,390.19
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	RELIZACION DE ACTIVIDADES EN LA PROMOCIO	CFDI 2482	2,390.19	0.00
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	RELIZACION DE ACTIVIDADES EN LA PROMOCIO	CFDI 2482	0.00	2,390.19
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	RELIZACION DE ACTIVIDADES EN LA PROMOCIO	CFDI 2482	2,390.19	0.00
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	RELIZACION DE ACTIVIDADES EN LA PROMOCIO	CFDI 2482	0.00	2,390.19
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	RELIZACION DE ACTIVIDADES EN LA PROMOCIO	CFDI 2482	2,390.19	0.00
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	RELIZACION DE ACTIVIDADES EN LA PROMOCIO	CFDI 2482	0.00	2,390.19
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	RELIZACION DE ACTIVIDADES EN LA PROMOCIO	CFDI 2482	2,390.19	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,560.76	9,560.76
		control sist.	11,950.95	14,341.14
		--Mvtos Existencias	11,950.95	14,341.14

Cargos	\$2,390.19
Abonos	\$2,390.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,755.00
Folio Sist. N° 8,755.00
Fecha: 11/12/2020
01:31:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2460 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DE COMEDORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 271

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 2460	5,257.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,257.84	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		5,257.84	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	5,257.84	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	Cheque N° 3761	0.00	4,750.00
		1) ACTIVO	0.00	4,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14705 LARA ALVAREZ ITZAYHANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 2460	5,257.84	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 2460	0.00	5,257.84
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2460	0.00	507.84
		2) PASIVO	5,257.84	5,765.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 2460	0.00	5,257.84
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 2460	5,257.84	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 2460	0.00	5,257.84
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 2460	5,257.84	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 2460	0.00	5,257.84
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 2460	5,257.84	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 2460	0.00	5,257.84
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 2460	5,257.84	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,031.36	21,031.36
		control sist.	26,289.20	31,547.04
		--Mvtos Existencias	26,289.20	31,547.04

Cargos	\$5,257.84
Abonos	\$5,257.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,756.00
Folio Sist. N° 8,756.00
Fecha: 11/12/2020
01:33:18p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2496 POR SERVICIO DE SUPERVISION E INSPECCION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL ADSCRITA A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020

Hoja N° 272

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				
ZARAGOZA OCHOA MARIA VIRIDIANA	SERVICIO DE SUPERVISION E INSPECCION EN L	CFDI 2496	2,949.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,949.58	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		2,949.58	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			2,949.58	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ZARAGOZA OCHOA MARIA VIRIDIANA	SERVICIO DE SUPERVISION E INSPECCION EN L	Cheque N° 3762	0.00	2,750.00
		1) ACTIVO	0.00	2,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26935 ZARAGOZA OCHOA MARIA VIRIDIANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZARAGOZA OCHOA MARIA VIRIDIANA	SERVICIO DE SUPERVISION E INSPECCION EN L	CFDI 2496	2,949.58	0.00
ZARAGOZA OCHOA MARIA VIRIDIANA	SERVICIO DE SUPERVISION E INSPECCION EN L	CFDI 2496	0.00	2,949.58
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2496	0.00	199.58
		2) PASIVO	2,949.58	3,149.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZARAGOZA OCHOA MARIA VIRIDIANA	SERVICIO DE SUPERVISION E INSPECCION EN L	CFDI 2496	0.00	2,949.58
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZARAGOZA OCHOA MARIA VIRIDIANA	SERVICIO DE SUPERVISION E INSPECCION EN L	CFDI 2496	2,949.58	0.00
ZARAGOZA OCHOA MARIA VIRIDIANA	SERVICIO DE SUPERVISION E INSPECCION EN L	CFDI 2496	0.00	2,949.58
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZARAGOZA OCHOA MARIA VIRIDIANA	SERVICIO DE SUPERVISION E INSPECCION EN L	CFDI 2496	2,949.58	0.00
ZARAGOZA OCHOA MARIA VIRIDIANA	SERVICIO DE SUPERVISION E INSPECCION EN L	CFDI 2496	0.00	2,949.58
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZARAGOZA OCHOA MARIA VIRIDIANA	SERVICIO DE SUPERVISION E INSPECCION EN L	CFDI 2496	2,949.58	0.00
ZARAGOZA OCHOA MARIA VIRIDIANA	SERVICIO DE SUPERVISION E INSPECCION EN L	CFDI 2496	0.00	2,949.58
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARAGOZA OCHOA MARIA VIRIDIANA	SERVICIO DE SUPERVISION E INSPECCION EN L	CFDI 2496	2,949.58	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,798.32	11,798.32
control sist.			14,747.90	17,697.48
--Mvtos Existencias			14,747.90	17,697.48

Cargos	\$2,949.58
Abonos	\$2,949.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,757.00
Folio Sist. N° 8,757.00
Fecha: 11/12/2020
01:35:01p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2472 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA GLADIADORES QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 273

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 2472	4,071.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,071.67	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		4,071.67	0.00
		Jefatura de Aseo Público	4,071.67	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3763	0.00	3,750.00
		1) ACTIVO	0.00	3,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14864 GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2472	4,071.67	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2472	0.00	4,071.67
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2472	0.00	321.67
		2) PASIVO	4,071.67	4,393.34
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2472	0.00	4,071.67
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 2472	4,071.67	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2472	0.00	4,071.67
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 2472	4,071.67	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2472	0.00	4,071.67
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 2472	4,071.67	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2472	0.00	4,071.67
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 2472	4,071.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,286.68	16,286.68
		control sist.	20,358.35	24,430.02
		--Mvtos Existencias	20,358.35	24,430.02

Cargos	\$4,071.67
Abonos	\$4,071.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,758.00
Folio Sist. N° 8,758.00
Fecha: 11/12/2020
01:46:12p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2473 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA GLADIADORES QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 274

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 2473	4,071.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,071.67	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		4,071.67	0.00
		Jefatura de Aseo Público	4,071.67	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3764	0.00	3,750.00
		1) ACTIVO	0.00	3,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14866 RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2473	4,071.67	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2473	0.00	4,071.67
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2473	0.00	321.67
		2) PASIVO	4,071.67	4,393.34
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2473	0.00	4,071.67
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 2473	4,071.67	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2473	0.00	4,071.67
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 2473	4,071.67	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2473	0.00	4,071.67
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 2473	0.00	4,071.67
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2473	4,071.67	0.00
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 2473	4,071.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,286.68	16,286.68
		control sist.	20,358.35	24,430.02
		--Mvtos Existencias	20,358.35	24,430.02

Cargos	\$4,071.67
Abonos	\$4,071.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,759.00
Folio Sist. N° 8,759.00
Fecha: 11/12/2020
01:47:44p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2466 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 DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 275

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2466	4,071.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,071.67	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		4,071.67	0.00
		Jefatura de Aseo Público	4,071.67	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3765	0.00	3,750.00
		1) ACTIVO	0.00	3,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26034 LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2466	4,071.67	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2466	0.00	4,071.67
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2466	0.00	321.67
		2) PASIVO	4,071.67	4,393.34
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2466	0.00	4,071.67
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2466	4,071.67	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2466	0.00	4,071.67
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2466	4,071.67	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2466	0.00	4,071.67
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2466	4,071.67	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2466	0.00	4,071.67
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2466	4,071.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,286.68	16,286.68
		control sist.	20,358.35	24,430.02
		--Mvtos Existencias	20,358.35	24,430.02

Cargos	\$4,071.67
Abonos	\$4,071.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,760.00
Folio Sist. N° 8,760.00
Fecha: 11/12/2020
01:49:10p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2487 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 DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 276

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 2487	4,071.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,071.67	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		4,071.67	0.00
			Jefatura de Aseo Público	4,071.67
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3767	0.00	3,750.00
		1) ACTIVO	0.00	3,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14516 ZAMORA TORRES TERESA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2487	4,071.67	0.00
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2487	0.00	4,071.67
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2487	0.00	321.67
		2) PASIVO	4,071.67	4,393.34
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2487	0.00	4,071.67
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 2487	0.00	4,071.67
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2487	4,071.67	0.00
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 2487	4,071.67	0.00
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2487	0.00	4,071.67
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 2487	4,071.67	0.00
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2487	0.00	4,071.67
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 2487	4,071.67	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,286.68
			control sist.	20,358.35
			20,358.35	24,430.02
			--Mvtos Existencias	20,358.35
				24,430.02

Cargos	\$4,071.67
Abonos	\$4,071.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,761.00
Folio Sist. N° 8,761.00
Fecha: 11/12/2020
01:51:50p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2492 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 DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 277

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				
RAMIREZ FLORES HILDA MARGARITA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2492	4,071.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,071.67	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		4,071.67	0.00
		Jefatura de Aseo Público	4,071.67	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ FLORES HILDA MARGARITA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3768	0.00	3,750.00
		1) ACTIVO	0.00	3,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26874 RAMIREZ FLORES HILDA MARGARITA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ FLORES HILDA MARGARITA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2492	4,071.67	0.00
RAMIREZ FLORES HILDA MARGARITA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2492	0.00	4,071.67
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2492	0.00	321.67
		2) PASIVO	4,071.67	4,393.34
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ FLORES HILDA MARGARITA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2492	0.00	4,071.67
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ FLORES HILDA MARGARITA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2492	4,071.67	0.00
RAMIREZ FLORES HILDA MARGARITA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2492	0.00	4,071.67
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ FLORES HILDA MARGARITA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2492	4,071.67	0.00
RAMIREZ FLORES HILDA MARGARITA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2492	0.00	4,071.67
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ FLORES HILDA MARGARITA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2492	4,071.67	0.00
RAMIREZ FLORES HILDA MARGARITA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2492	0.00	4,071.67
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ FLORES HILDA MARGARITA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2492	4,071.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,286.68	16,286.68
		control sist.	20,358.35	24,430.02
		--Mvtos Existencias	20,358.35	24,430.02

Cargos	\$4,071.67
Abonos	\$4,071.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,762.00
Folio Sist. N° 8,762.00
Fecha: 11/12/2020
01:53:29p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2474 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 DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 278

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 2474	4,071.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,071.67	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		4,071.67	0.00
			Jefatura de Aseo Público	4,071.67
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3769	0.00	3,750.00
		1) ACTIVO	0.00	3,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26388 TORRES CASTILLO ANGELICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2474	4,071.67	0.00
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2474	0.00	4,071.67
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2474	0.00	321.67
		2) PASIVO	4,071.67	4,393.34
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2474	0.00	4,071.67
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 2474	4,071.67	0.00
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2474	0.00	4,071.67
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 2474	4,071.67	0.00
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2474	0.00	4,071.67
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 2474	4,071.67	0.00
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2474	0.00	4,071.67
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 2474	4,071.67	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,286.68
			control sist.	20,358.35
			control sist.	24,430.02
			--Mvtos Existencias	20,358.35
				24,430.02

Cargos \$4,071.67

Abonos \$4,071.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,763.00
Folio Sist. N° 8,763.00
Fecha: 11/12/2020
10:18:15a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2490 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 DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 279

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2490	4,071.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,071.67	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		4,071.67	0.00
		Jefatura de Aseo Público	4,071.67	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3770	0.00	3,750.00
		1) ACTIVO	0.00	3,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26035 BARAJAS SANDOVAL DALILA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2490	4,071.67	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2490	0.00	4,071.67
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2490	0.00	321.67
		2) PASIVO	4,071.67	4,393.34
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2490	0.00	4,071.67
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 2490	4,071.67	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2490	0.00	4,071.67
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 2490	4,071.67	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2490	0.00	4,071.67
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 2490	4,071.67	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2490	0.00	4,071.67
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 2490	4,071.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,286.68	16,286.68
		control sist.	20,358.35	24,430.02
		--Mvtos Existencias	20,358.35	24,430.02

Cargos	\$4,071.67
Abonos	\$4,071.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,764.00
Folio Sist. N° 8,764.00
Fecha: 11/12/2020
10:19:39a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2458 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 DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 280

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2458	4,655.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,655.56	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		4,655.56	0.00
		Jefatura de Aseo Público	4,655.56	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3771	0.00	4,250.00
		1) ACTIVO	0.00	4,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14863 PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2458	4,655.56	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2458	0.00	4,655.56
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2458	0.00	405.56
		2) PASIVO	4,655.56	5,061.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2458	0.00	4,655.56
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 2458	4,655.56	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2458	0.00	4,655.56
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 2458	4,655.56	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2458	0.00	4,655.56
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 2458	4,655.56	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2458	0.00	4,655.56
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 2458	4,655.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,622.24	18,622.24
		control sist.	23,277.80	27,933.36
		--Mvtos Existencias	23,277.80	27,933.36

Cargos	\$4,655.56
Abonos	\$4,655.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,765.00
Folio Sist. N° 8,765.00
Fecha: 11/12/2020
10:21:28a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2456 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 DICIEMBRE DEL 2020

Hoja N° 281

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 2456	4,655.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,655.56	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		4,655.56	0.00
		Jefatura de Aseo Público	4,655.56	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3772	0.00	4,250.00
		1) ACTIVO	0.00	4,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14903 GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2456	4,655.56	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2456	0.00	4,655.56
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2456	0.00	405.56
		2) PASIVO	4,655.56	5,061.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2456	0.00	4,655.56
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 2456	4,655.56	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2456	0.00	4,655.56
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 2456	4,655.56	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2456	0.00	4,655.56
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 2456	4,655.56	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2456	0.00	4,655.56
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 2456	4,655.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,622.24	18,622.24
		control sist.	23,277.80	27,933.36
		--Mvtos Existencias	23,277.80	27,933.36

Cargos	\$4,655.56
Abonos	\$4,655.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,766.00
Folio Sist. N° 8,766.00
Fecha: 11/12/2020
10:23:45a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2457 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 DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 282

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 2457	4,655.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,655.56	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		4,655.56	0.00
			Jefatura de Aseo Público	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3774	0.00	4,250.00
		1) ACTIVO	0.00	4,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14862 FLORES BARRAGAN JOSEFINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2457	4,655.56	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2457	0.00	4,655.56
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2457	0.00	405.56
		2) PASIVO	4,655.56	5,061.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2457	0.00	4,655.56
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 2457	4,655.56	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2457	0.00	4,655.56
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 2457	4,655.56	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2457	0.00	4,655.56
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 2457	4,655.56	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2457	0.00	4,655.56
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 2457	4,655.56	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,622.24
			control sist.	23,277.80
			--Mvtos Existencias	27,933.36

Cargos	\$4,655.56
Abonos	\$4,655.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,767.00
Folio Sist. N° 8,767.00
Fecha: 11/12/2020
10:24:54a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2459 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 DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 283

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 2459	5,318.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,318.76	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		5,318.76	0.00
		Jefatura de Aseo Público	5,318.76	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	Cheque N° 3775	0.00	4,800.00
		1) ACTIVO	0.00	4,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14625 LOMELI GONZALEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 2459	0.00	5,318.76
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 2459	5,318.76	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2459	0.00	518.76
		2) PASIVO	5,318.76	5,837.52
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 2459	0.00	5,318.76
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 2459	5,318.76	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 2459	0.00	5,318.76
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 2459	5,318.76	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 2459	0.00	5,318.76
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 2459	5,318.76	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 2459	0.00	5,318.76
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 2459	5,318.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,275.04	21,275.04
		control sist.	26,593.80	31,912.56
		--Mvtos Existencias	26,593.80	31,912.56

Cargos	\$5,318.76
Abonos	\$5,318.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,768.00
Folio Sist. N° 8,768.00
Fecha: 11/12/2020
10:26:14a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2470 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 DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 284

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 2470	4,071.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,071.67	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		4,071.67	0.00
			Jefatura de Aseo Público	4,071.67
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3777	0.00	3,750.00
		1) ACTIVO	0.00	3,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26289 ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2470	4,071.67	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2470	0.00	4,071.67
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2470	0.00	321.67
		2) PASIVO	4,071.67	4,393.34
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2470	0.00	4,071.67
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 2470	4,071.67	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2470	0.00	4,071.67
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 2470	4,071.67	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2470	0.00	4,071.67
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 2470	4,071.67	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2470	0.00	4,071.67
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 2470	4,071.67	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,286.68
			control sist.	20,358.35
			20,358.35	24,430.02
			--Mvtos Existencias	20,358.35
				24,430.02

Cargos	\$4,071.67
Abonos	\$4,071.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,769.00
Folio Sist. N° 8,769.00
Fecha: 11/12/2020
11:07:19a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2461 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 DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 285

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 2461	5,562.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,562.42	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		5,562.42	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			5,562.42	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	Cheque N° 3778	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15434 PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 2461	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 2461	0.00	5,562.42
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2461	0.00	562.42
		2) PASIVO	5,562.42	6,124.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 2461	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 2461	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 2461	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 2461	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 2461	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 2461	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 2461	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 2461	5,562.42	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,249.68	22,249.68
control sist.			27,812.10	33,374.52
--Mvtos Existencias			27,812.10	33,374.52

Cargos	\$5,562.42
Abonos	\$5,562.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,770.00
Folio Sist. N° 8,770.00
Fecha: 11/12/2020
11:08:38a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2471 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 286

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 2471	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,669.06	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	Cheque N° 3779	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26254 SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2471	2,669.06	0.00
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2471	0.00	2,669.06
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2471	0.00	169.06
		2) PASIVO	2,669.06	2,838.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2471	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 2471	2,669.06	0.00
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2471	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 2471	2,669.06	0.00
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2471	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 2471	2,669.06	0.00
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2471	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 2471	2,669.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,676.24	10,676.24
		control sist.	13,345.30	16,014.36
--Mvtos Existencias			13,345.30	16,014.36

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,771.00
Folio Sist. N° 8,771.00
Fecha: 11/12/2020
11:10:01a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2462 POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 287

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 2462	18,441.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,441.00	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		18,441.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			18,441.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	Cheque N° 3780	0.00	15,000.05
		1) ACTIVO	0.00	15,000.05
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00625 JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 2462	18,441.00	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 2462	0.00	18,441.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2462	0.00	3,440.95
		2) PASIVO	18,441.00	21,881.95
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 2462	0.00	18,441.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 2462	18,441.00	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 2462	0.00	18,441.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 2462	18,441.00	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 2462	0.00	18,441.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 2462	18,441.00	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 2462	0.00	18,441.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 2462	18,441.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			73,764.00	73,764.00
control sist.			92,205.00	110,646.00
--Mvtos Existencias			92,205.00	110,646.00

Cargos	\$18,441.00
Abonos	\$18,441.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,772.00
Folio Sist. N° 8,772.00
Fecha: 11/12/2020
11:23:00a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2488 POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL AREA DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 288

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 2488	3,230.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,230.10	0.00
		EGRESOS 2019	3,230.10	0.00
Hacienda Municipal			3,230.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
HIGAREDA GONZALEZ ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL AREA DE INGRE	Cheque N° 3786	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26761 HIGAREDA GONZALEZ ELIZABETH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HIGAREDA GONZALEZ ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL AREA DE INGRE	CFDI 2488	0.00	3,230.10
HIGAREDA GONZALEZ ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL AREA DE INGRE	CFDI 2488	3,230.10	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2488	0.00	230.10
		2) PASIVO	3,230.10	3,460.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HIGAREDA GONZALEZ ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL AREA DE INGRE	CFDI 2488	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 2488	3,230.10	0.00
HIGAREDA GONZALEZ ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL AREA DE INGRE	CFDI 2488	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 2488	3,230.10	0.00
HIGAREDA GONZALEZ ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL AREA DE INGRE	CFDI 2488	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 2488	3,230.10	0.00
HIGAREDA GONZALEZ ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL AREA DE INGRE	CFDI 2488	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 2488	3,230.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,920.40	12,920.40
		control sist.	16,150.50	19,380.60
--Mvtos Existencias			16,150.50	19,380.60

Cargos	\$3,230.10
Abonos	\$3,230.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,773.00
Folio Sist. N° 8,773.00
Fecha: 11/12/2020
11:25:47a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2489 POR SERVICIO DE ASESOR EXTERNO DE DERECHO URBANO EN DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, LA COMUR, IMPLAN Y ASUNTOS RELACIONADOS CON EL AREA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020

Hoja N° 289

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	SERVICIO DE ASESOR EXTERNO DE DERECHO U	CFDI 2489	4,357.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,357.94	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		4,357.94	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			4,357.94	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	SERVICIO DE ASESOR EXTERNO DE DERECHO U	Cheque N° 3787	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13637 VALENTIN OROZCO GONZALEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	SERVICIO DE ASESOR EXTERNO DE DERECHO U	CFDI 2489	4,357.94	0.00
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	SERVICIO DE ASESOR EXTERNO DE DERECHO U	CFDI 2489	0.00	4,357.94
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2489	0.00	357.94
		2) PASIVO	4,357.94	4,715.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	SERVICIO DE ASESOR EXTERNO DE DERECHO U	CFDI 2489	0.00	4,357.94
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	SERVICIO DE ASESOR EXTERNO DE DERECHO U	CFDI 2489	4,357.94	0.00
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	SERVICIO DE ASESOR EXTERNO DE DERECHO U	CFDI 2489	0.00	4,357.94
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	SERVICIO DE ASESOR EXTERNO DE DERECHO U	CFDI 2489	4,357.94	0.00
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	SERVICIO DE ASESOR EXTERNO DE DERECHO U	CFDI 2489	0.00	4,357.94
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	SERVICIO DE ASESOR EXTERNO DE DERECHO U	CFDI 2489	4,357.94	0.00
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	SERVICIO DE ASESOR EXTERNO DE DERECHO U	CFDI 2489	0.00	4,357.94
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	SERVICIO DE ASESOR EXTERNO DE DERECHO U	CFDI 2489	4,357.94	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			17,431.76	17,431.76
control sist.			21,789.70	26,147.64
--Mvtos Existencias			21,789.70	26,147.64

Cargos	\$4,357.94
Abonos	\$4,357.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,774.00
Folio Sist. N° 8,774.00
Fecha: 11/12/2020
11:33:44a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2491 POR SERVICIO DE AUXILIAR EN CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 290

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 CENSO DE ALUMBRA	CFDI 2491	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/Tesoreria)				
LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO	SERVICIO DE AUXILIAR EN CENSO DE ALUMBRA	Cheque N° 3788	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26858 LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO	SERVICIO DE AUXILIAR EN CENSO DE ALUMBRA	CFDI 2491	5,562.42	0.00
LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO	SERVICIO DE AUXILIAR EN CENSO DE ALUMBRA	CFDI 2491	0.00	5,562.42
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2491	0.00	562.42
		2) PASIVO	5,562.42	6,124.84
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 CENSO DE ALUMBRA	CFDI 2491	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 CENSO DE ALUMBRA	CFDI 2491	5,562.42	0.00
LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO	SERVICIO DE AUXILIAR EN CENSO DE ALUMBRA	CFDI 2491	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 CENSO DE ALUMBRA	CFDI 2491	5,562.42	0.00
LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO	SERVICIO DE AUXILIAR EN CENSO DE ALUMBRA	CFDI 2491	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 CENSO DE ALUMBRA	CFDI 2491	5,562.42	0.00
LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO	SERVICIO DE AUXILIAR EN CENSO DE ALUMBRA	CFDI 2491	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 CENSO DE ALUMBRA	CFDI 2491	5,562.42	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,249.68	22,249.68
control sist.			27,812.10	33,374.52
--Mvtos Existencias			27,812.10	33,374.52

Cargos	\$5,562.42
Abonos	\$5,562.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,775.00
 Folio Sist. N° 8,775.00
 Fecha: 11/12/2020
 11:35:28a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4921 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITA A LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO.

Hoja N° 291

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)				
MARIA DEL ROSARIO SALCEDO OROZCO	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITA A	Cheque N° 3792	0.00	2,077.85
		1) ACTIVO	0.00	2,077.85
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26690 MARIA DEL ROSARIO SALCEDO OROZCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA DEL ROSARIO SALCEDO OROZCO	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITA A	Cheque N° 3792	2,077.85	0.00
		2) PASIVO	2,077.85	0.00
		control sist.	2,077.85	2,077.85
		--Mvtos Existencias	2,077.85	2,077.85

Cargos	\$2,077.85
Abonos	\$2,077.85

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,776.00
 Folio Sist. N° 8,776.00
 Fecha: 11/12/2020
 11:36:57a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5083 POR PAGO DE LIQUIDACION TOTAL DE CARLOS GOMEZ ANGUIANO QUIEN FUNGIERA COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 292

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BEDDY GARIBAY GLORIA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL DE CARLOS GO	Cheque N° 3793	0.00	17,917.11
		1) ACTIVO	0.00	17,917.11
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26981 CARLOS GOMEZ ANGUIANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARLOS GOMEZ ANGUIANO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL DE CARLOS GO	Cheque N° 3793	17,917.11	0.00
		2) PASIVO	17,917.11	0.00
		control sist.	17,917.11	17,917.11
		--Mvtos Existencias	17,917.11	17,917.11

Cargos	\$17,917.11
Abonos	\$17,917.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,777.00
Folio Sist. N° 8,777.00
Fecha: 11/12/2020
11:38:40a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5078 POR PRIMER PAGO DE CUATRO DE 3 MESES DE INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD COMO COMPLEMENTO A FINIQUITO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 293

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
ENRIQUETA FLORES SALAZAR	3 MESES DE INDEMNIZACION COMO COMPLEME	CFDI	22,075.20	0.00
ENRIQUETA FLORES SALAZAR	PRIMA DE ANTIGUEDAD COMO COMPLEMENTO	CFDI	76,167.21	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	98,242.41
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	98,242.41
			Dirección de Catastro	98,242.41
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ENRIQUETA FLORES SALAZAR	PRIMER PAGO DE CUATRO DE 3 MESES DE IND	Cheque N° 3794	0.00	24,560.61
			1) ACTIVO	0.00
				24,560.61
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26979 ENRIQUETA FLORES SALAZAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ENRIQUETA FLORES SALAZAR	3 MESES DE INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANT	Cheque N°	0.00	98,242.41
ENRIQUETA FLORES SALAZAR	PRIMER PAGO DE CUATRO DE 3 MESES DE IND	Ref N° 5078	24,560.61	0.00
ENRIQUETA FLORES SALAZAR	3 MESES DE INDEMNIZACION COMO COMPLEME	CFDI	22,075.20	0.00
ENRIQUETA FLORES SALAZAR	3 MESES DE INDEMNIZACION COMO COMPLEME	CFDI	0.00	22,075.20
ENRIQUETA FLORES SALAZAR	PRIMA DE ANTIGUEDAD COMO COMPLEMENTO	CFDI	76,167.21	0.00
ENRIQUETA FLORES SALAZAR	PRIMA DE ANTIGUEDAD COMO COMPLEMENTO	CFDI	0.00	76,167.21
			2) PASIVO	122,803.02
				196,484.82
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ENRIQUETA FLORES SALAZAR	3 MESES DE INDEMNIZACION COMO COMPLEME	CFDI	0.00	22,075.20
ENRIQUETA FLORES SALAZAR	PRIMA DE ANTIGUEDAD COMO COMPLEMENTO	CFDI	0.00	76,167.21
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ENRIQUETA FLORES SALAZAR	3 MESES DE INDEMNIZACION COMO COMPLEME	CFDI	22,075.20	0.00
ENRIQUETA FLORES SALAZAR	3 MESES DE INDEMNIZACION COMO COMPLEME	CFDI	0.00	22,075.20
ENRIQUETA FLORES SALAZAR	PRIMA DE ANTIGUEDAD COMO COMPLEMENTO	CFDI	76,167.21	0.00
ENRIQUETA FLORES SALAZAR	PRIMA DE ANTIGUEDAD COMO COMPLEMENTO	CFDI	0.00	76,167.21
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ENRIQUETA FLORES SALAZAR	PRIMA DE ANTIGUEDAD COMO COMPLEMENTO	CFDI	76,167.21	0.00
ENRIQUETA FLORES SALAZAR	PRIMA DE ANTIGUEDAD COMO COMPLEMENTO	CFDI	0.00	76,167.21
ENRIQUETA FLORES SALAZAR	3 MESES DE INDEMNIZACION COMO COMPLEME	CFDI	22,075.20	0.00
ENRIQUETA FLORES SALAZAR	3 MESES DE INDEMNIZACION COMO COMPLEME	CFDI	0.00	22,075.20
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ENRIQUETA FLORES SALAZAR	3 MESES DE INDEMNIZACION COMO COMPLEME	CFDI	22,075.20	0.00
ENRIQUETA FLORES SALAZAR	3 MESES DE INDEMNIZACION COMO COMPLEME	CFDI	0.00	22,075.20
ENRIQUETA FLORES SALAZAR	PRIMA DE ANTIGUEDAD COMO COMPLEMENTO	CFDI	76,167.21	0.00
ENRIQUETA FLORES SALAZAR	PRIMA DE ANTIGUEDAD COMO COMPLEMENTO	CFDI	0.00	76,167.21
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ENRIQUETA FLORES SALAZAR	3 MESES DE INDEMNIZACION COMO COMPLEME	CFDI	22,075.20	0.00
ENRIQUETA FLORES SALAZAR	PRIMA DE ANTIGUEDAD COMO COMPLEMENTO	CFDI	76,167.21	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	392,969.64
			control sist.	515,772.66
			--Mvtos Existencias	515,772.66
				614,015.07

Cargos	\$122,803.02
Abonos	\$122,803.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,778.00
 Folio Sist. N° 8,778.00
 Fecha: 11/12/2020
 11:45:12a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5046 POR LIQUIDACION TOTAL DE BALIZADOR ADSCRITO A LA DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD.

Hoja N° 294

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)				
GUILLERMO CARRILLO FLORES	LIQUIDACION TOTAL DE BALIZADOR ADSCRIT	Cheque N° 3795	0.00	9,674.14
		1) ACTIVO	0.00	9,674.14
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13696 GUILLERMO CARRILLO FLORES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUILLERMO CARRILLO FLORES	LIQUIDACION TOTAL DE BALIZADOR ADSCRIT	Cheque N° 3795	9,674.14	0.00
		2) PASIVO	9,674.14	0.00
		control sist.	9,674.14	9,674.14
		--Mvtos Existencias	9,674.14	9,674.14

Cargos	\$9,674.14
Abonos	\$9,674.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,779.00
 Folio Sist. N° 8,779.00
 Fecha: 11/12/2020
 11:46:51a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4885 POR LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERA ADSCRITA A LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 295

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)				
MARIA ANGELICA GODINEZ GUZMAN	LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERA ADSCRIT	Cheque N° 3796	0.00	3,078.33
		1) ACTIVO	0.00	3,078.33
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26592 MARIA ANGELICA GODINEZ GUZMAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA ANGELICA GODINEZ GUZMAN	LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERA ADSCRIT	Cheque N° 3796	3,078.33	0.00
		2) PASIVO	3,078.33	0.00
		control sist.	3,078.33	3,078.33
		--Mvtos Existencias	3,078.33	3,078.33

Cargos	\$3,078.33
Abonos	\$3,078.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,780.00
 Folio Sist. N° 8,780.00
 Fecha: 11/12/2020
 11:48:46a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5048 POR PAGO DE LIQUIDACION TOTAL DE JESUS TORNERO GALVAN QUIEN FUNGIERA COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 296

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ RODRIGUEZ MARIA ALEJANDRA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL DE JESUS TOR	Cheque N° 3797	0.00	18,596.95
		1) ACTIVO	0.00	18,596.95
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14699 JESUS TORNERO GALVAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS TORNERO GALVAN	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL DE JESUS TOR	Cheque N° 3797	18,596.95	0.00
		2) PASIVO	18,596.95	0.00
		control sist.	18,596.95	18,596.95
		--Mvtos Existencias	18,596.95	18,596.95

Cargos	\$18,596.95
Abonos	\$18,596.95

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,781.00
Folio Sist. N° 8,781.00
Fecha: 11/12/2020
11:51:01a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5051 POR PRIMER PAGO DE CUATRO DE 3 MESES DE INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD COMO COMPLEMENTO DE FINIQUITO DEL C. JESU TORNERO GALVAN QUIEN LABORABA COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 297

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
JESUS TORNERO GALVAN	3 MESES DE INDEMNIZACION COMO COMPLEME	CFDI	18,348.27	0.00
JESUS TORNERO GALVAN	PRIMA DE ANTIGUEDAD COMO COMPLEMENTO	CFDI	89,893.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			108,241.47	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			108,241.47	0.00
Jefatura de Aseo Público			108,241.47	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ RODRIGUEZ MARIA ALEJANDRA	PRIMER PAGO DE CUATRO DE 3 MESES DE IND	Cheque N° 3798	0.00	27,060.37
1) ACTIVO			0.00	27,060.37
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14699 JESUS TORNERO GALVAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS TORNERO GALVAN	PRIMER PAGO DE CUATRO DE 3 MESES DE IND	Ref N° 5051	27,060.37	0.00
JESUS TORNERO GALVAN	3 MESES DE INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANT	Cheque N°	0.00	108,241.47
JESUS TORNERO GALVAN	3 MESES DE INDEMNIZACION COMO COMPLEME	CFDI	18,348.27	0.00
JESUS TORNERO GALVAN	3 MESES DE INDEMNIZACION COMO COMPLEME	CFDI	0.00	18,348.27
JESUS TORNERO GALVAN	PRIMA DE ANTIGUEDAD COMO COMPLEMENTO	CFDI	89,893.20	0.00
JESUS TORNERO GALVAN	PRIMA DE ANTIGUEDAD COMO COMPLEMENTO	CFDI	0.00	89,893.20
2) PASIVO			135,301.84	216,482.94
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JESUS TORNERO GALVAN	3 MESES DE INDEMNIZACION COMO COMPLEME	CFDI	0.00	18,348.27
JESUS TORNERO GALVAN	PRIMA DE ANTIGUEDAD COMO COMPLEMENTO	CFDI	0.00	89,893.20
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS TORNERO GALVAN	3 MESES DE INDEMNIZACION COMO COMPLEME	CFDI	18,348.27	0.00
JESUS TORNERO GALVAN	3 MESES DE INDEMNIZACION COMO COMPLEME	CFDI	0.00	18,348.27
JESUS TORNERO GALVAN	PRIMA DE ANTIGUEDAD COMO COMPLEMENTO	CFDI	0.00	89,893.20
JESUS TORNERO GALVAN	PRIMA DE ANTIGUEDAD COMO COMPLEMENTO	CFDI	89,893.20	0.00
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS TORNERO GALVAN	3 MESES DE INDEMNIZACION COMO COMPLEME	CFDI	18,348.27	0.00
JESUS TORNERO GALVAN	3 MESES DE INDEMNIZACION COMO COMPLEME	CFDI	0.00	18,348.27
JESUS TORNERO GALVAN	PRIMA DE ANTIGUEDAD COMO COMPLEMENTO	CFDI	0.00	89,893.20
JESUS TORNERO GALVAN	PRIMA DE ANTIGUEDAD COMO COMPLEMENTO	CFDI	89,893.20	0.00
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS TORNERO GALVAN	3 MESES DE INDEMNIZACION COMO COMPLEME	CFDI	18,348.27	0.00
JESUS TORNERO GALVAN	3 MESES DE INDEMNIZACION COMO COMPLEME	CFDI	0.00	18,348.27
JESUS TORNERO GALVAN	PRIMA DE ANTIGUEDAD COMO COMPLEMENTO	CFDI	89,893.20	0.00
JESUS TORNERO GALVAN	PRIMA DE ANTIGUEDAD COMO COMPLEMENTO	CFDI	0.00	89,893.20
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS TORNERO GALVAN	3 MESES DE INDEMNIZACION COMO COMPLEME	CFDI	18,348.27	0.00
JESUS TORNERO GALVAN	PRIMA DE ANTIGUEDAD COMO COMPLEMENTO	CFDI	89,893.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			432,965.88	432,965.88
control sist.			568,267.72	676,509.19
--Mvtos Existencias			568,267.72	676,509.19

Cargos	\$135,301.84
Abonos	\$135,301.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,782.00
Folio Sist. N° 8,782.00
Fecha: 23/12/2020
11:55:11a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2527 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE EMPEDRADO DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 298

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				
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2527	2,762.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,762.20	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,762.20	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,762.20	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	Cheque N° 3803	0.00	2,583.00
		1) ACTIVO	0.00	2,583.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14563 MARIN GODINEZ ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2527	2,762.20	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2527	0.00	2,762.20
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2527	0.00	179.20
		2) PASIVO	2,762.20	2,941.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2527	0.00	2,762.20
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2527	2,762.20	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2527	0.00	2,762.20
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2527	2,762.20	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2527	0.00	2,762.20
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2527	2,762.20	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2527	0.00	2,762.20
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2527	2,762.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,048.80	11,048.80
control sist.			13,811.00	16,573.20
--Mvtos Existencias			13,811.00	16,573.20

Cargos	\$2,762.20
Abonos	\$2,762.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,783.00
Folio Sist. N° 8,783.00
Fecha: 23/12/2020
11:58:28a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2523 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE EMPEDRADO DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020

Hoja N° 299

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				
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2523	2,762.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,762.20	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,762.20	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,762.20	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	Cheque N° 3804	0.00	2,583.00
		1) ACTIVO	0.00	2,583.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14564 PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2523	2,762.20	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2523	0.00	2,762.20
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2523	0.00	179.20
		2) PASIVO	2,762.20	2,941.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2523	0.00	2,762.20
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2523	2,762.20	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2523	0.00	2,762.20
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2523	2,762.20	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2523	0.00	2,762.20
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2523	2,762.20	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2523	0.00	2,762.20
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2523	2,762.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,048.80	11,048.80
control sist.			13,811.00	16,573.20
--Mvtos Existencias			13,811.00	16,573.20

Cargos	\$2,762.20
Abonos	\$2,762.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,784.00
Folio Sist. N° 8,784.00
Fecha: 23/12/2020
12:00:09p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2522 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE EMPEDRADO DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020

Hoja N° 300

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2522	2,762.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,762.20	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,762.20	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,762.20	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	Cheque N° 3805	0.00	2,583.00
		1) ACTIVO	0.00	2,583.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26326 RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2522	2,762.20	0.00
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2522	0.00	2,762.20
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2522	0.00	179.20
		2) PASIVO	2,762.20	2,941.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2522	0.00	2,762.20
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2522	2,762.20	0.00
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2522	0.00	2,762.20
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2522	2,762.20	0.00
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2522	0.00	2,762.20
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2522	2,762.20	0.00
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2522	0.00	2,762.20
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2522	2,762.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,048.80	11,048.80
control sist.			13,811.00	16,573.20
--Mvtos Existencias			13,811.00	16,573.20

Cargos	\$2,762.20
Abonos	\$2,762.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,785.00
Folio Sist. N° 8,785.00
Fecha: 23/12/2020
12:03:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2526 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE EMPEDRADO DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020

Hoja N° 301

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				
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2526	2,762.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,762.20	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,762.20	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,762.20	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	Cheque N° 3806	0.00	2,583.00
		1) ACTIVO	0.00	2,583.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15210 PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2526	2,762.20	0.00
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2526	0.00	2,762.20
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2526	0.00	179.20
		2) PASIVO	2,762.20	2,941.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2526	0.00	2,762.20
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2526	2,762.20	0.00
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2526	0.00	2,762.20
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2526	2,762.20	0.00
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2526	0.00	2,762.20
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2526	2,762.20	0.00
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2526	0.00	2,762.20
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2526	2,762.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,048.80	11,048.80
control sist.			13,811.00	16,573.20
--Mvtos Existencias			13,811.00	16,573.20

Cargos	\$2,762.20
Abonos	\$2,762.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,786.00
Folio Sist. N° 8,786.00
Fecha: 23/12/2020
12:04:48p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2544 POR SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD COMO OFICIAL QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020

Hoja N° 302

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2544	5,075.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,075.10	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		5,075.10	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			5,075.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	Cheque N° 3807	0.00	4,600.00
		1) ACTIVO	0.00	4,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26327 GALINDO OROZCO JOSE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2544	5,075.10	0.00
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2544	0.00	5,075.10
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2544	0.00	475.10
		2) PASIVO	5,075.10	5,550.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2544	0.00	5,075.10
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2544	5,075.10	0.00
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2544	0.00	5,075.10
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2544	5,075.10	0.00
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2544	0.00	5,075.10
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2544	5,075.10	0.00
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2544	0.00	5,075.10
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2544	5,075.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,300.40	20,300.40
control sist.			25,375.50	30,450.60
--Mvtos Existencias			25,375.50	30,450.60

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,787.00
Folio Sist. N° 8,787.00
Fecha: 23/12/2020
12:06:32p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2525 POR SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD COMO OFICIAL QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020

Hoja N° 303

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				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2525	5,075.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,075.10	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		5,075.10	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			5,075.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	Cheque N° 3808	0.00	4,600.00
		1) ACTIVO	0.00	4,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14604 PARTIDA FLORES JUAN PABLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2525	5,075.10	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2525	0.00	5,075.10
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2525	0.00	475.10
		2) PASIVO	5,075.10	5,550.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2525	0.00	5,075.10
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2525	5,075.10	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2525	0.00	5,075.10
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2525	5,075.10	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2525	0.00	5,075.10
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2525	5,075.10	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2525	0.00	5,075.10
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2525	5,075.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,300.40	20,300.40
control sist.			25,375.50	30,450.60
--Mvtos Existencias			25,375.50	30,450.60

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,788.00
Folio Sist. N° 8,788.00
Fecha: 23/12/2020
12:09:25p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2524 POR SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD COMO OFICIAL QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 304

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				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2524	5,075.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,075.10	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		5,075.10	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			5,075.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	Cheque N° 3809	0.00	4,600.00
		1) ACTIVO	0.00	4,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14614 PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2524	5,075.10	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2524	0.00	5,075.10
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2524	0.00	475.10
		2) PASIVO	5,075.10	5,550.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2524	0.00	5,075.10
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2524	5,075.10	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2524	0.00	5,075.10
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2524	5,075.10	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2524	0.00	5,075.10
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2524	5,075.10	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2524	0.00	5,075.10
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2524	5,075.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,300.40	20,300.40
control sist.			25,375.50	30,450.60
--Mvtos Existencias			25,375.50	30,450.60

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,789.00
Folio Sist. N° 8,789.00
Fecha: 23/12/2020
12:11:07p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2545 POR SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD COMO OFICIAL QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 305

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				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2545	5,075.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,075.10	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		5,075.10	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		5,075.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	Cheque N° 3810	0.00	4,600.00
		1) ACTIVO	0.00	4,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14561 PARTIDA LOPEZ ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2545	0.00	5,075.10
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2545	5,075.10	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2545	0.00	475.10
		2) PASIVO	5,075.10	5,550.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2545	0.00	5,075.10
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2545	5,075.10	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2545	0.00	5,075.10
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2545	5,075.10	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2545	0.00	5,075.10
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2545	5,075.10	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2545	0.00	5,075.10
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2545	5,075.10	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		20,300.40	20,300.40
	control sist.		25,375.50	30,450.60
	--Mvtos Existencias		25,375.50	30,450.60

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,790.00
Folio Sist. N° 8,790.00
Fecha: 28/12/2020
12:12:41p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 905 POR SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATENCION TURISTICA QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE CULTURA DE OCOTLAN JALISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 306

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 905	11,070.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,070.03	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		11,070.03	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	11,070.03	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	Cheque N° 3818	0.00	9,800.00
		1) ACTIVO	0.00	9,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01006 JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 905	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 905	0.00	11,070.03
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 905	0.00	1,270.03
		2) PASIVO	11,070.03	12,340.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 905	0.00	11,070.03
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 905	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 905	0.00	11,070.03
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 905	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 905	0.00	11,070.03
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 905	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 905	0.00	11,070.03
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 905	11,070.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,280.12	44,280.12
		control sist.	55,350.15	66,420.18
		--Mvtos Existencias	55,350.15	66,420.18

Cargos	\$11,070.03
Abonos	\$11,070.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,796.00
Folio Sist. N° 8,796.00
Fecha: 11/12/2020
10:04:11a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5091 POR PRIMER PAGO DE CONVENIO REALIZADO PARA TERMINACION DE JUICIO LABORAL TRAMITADO
BAJO EXPEDIENTE 134/2015-E PRESENTADO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTDO DE JALISCO

Hoja N° 307

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)				
VERDUZCO HERNANDEZ DIONICIO	1ER. PAGO DE CONVENIO REALIZADO PARA TE	Cheque N° 3799	0.00	40,000.00
		1) ACTIVO	0.00	40,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02733 VERDUZCO HERNANDEZ DIONICIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VERDUZCO HERNANDEZ DIONICIO	1ER. PAGO DE CONVENIO REALIZADO PARA TE	Orden Pago N° 5091	54,775.62	0.00
VERDUZCO HERNANDEZ DIONICIO	1ER. PAGO DE CONVENIO REALIZADO PARA TE	Orden Pago N° 5091	0.00	54,775.62
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT POR JUCIO LABORAL	Ref N° 5091	0.00	14,775.62
		2) PASIVO	54,775.62	69,551.24
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)				
VERDUZCO HERNANDEZ DIONICIO	1ER. PAGO DE CONVENIO REALIZADO PARA TE	Orden Pago N° 5091	0.00	54,775.62
8.2.4.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VERDUZCO HERNANDEZ DIONICIO	1ER. PAGO DE CONVENIO REALIZADO PARA TE	Orden Pago N° 5091	54,775.62	0.00
VERDUZCO HERNANDEZ DIONICIO	1ER. PAGO DE CONVENIO REALIZADO PARA TE	Orden Pago N° 5091	0.00	54,775.62
8.2.5.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VERDUZCO HERNANDEZ DIONICIO	1ER. PAGO DE CONVENIO REALIZADO PARA TE	Orden Pago N° 5091	54,775.62	0.00
VERDUZCO HERNANDEZ DIONICIO	1ER. PAGO DE CONVENIO REALIZADO PARA TE	Orden Pago N° 5091	0.00	54,775.62
8.2.6.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERDUZCO HERNANDEZ DIONICIO	1ER. PAGO DE CONVENIO REALIZADO PARA TE	Orden Pago N° 5091	54,775.62	0.00
VERDUZCO HERNANDEZ DIONICIO	1ER. PAGO DE CONVENIO REALIZADO PARA TE	Orden Pago N° 5091	0.00	54,775.62
8.2.7.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERDUZCO HERNANDEZ DIONICIO	1ER. PAGO DE CONVENIO REALIZADO PARA TE	Orden Pago N° 5091	54,775.62	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	219,102.48	219,102.48
		control sist.	273,878.10	328,653.72
		--Mvtos Existencias	273,878.10	328,653.72
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				
VERDUZCO HERNANDEZ DIONICIO	1ER. PAGO DE CONVENIO REALIZADO PARA TE	Orden Pago N° 5091	54,775.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,775.62	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	54,775.62	0.00
		SINDICATURA	54,775.62	0.00

Cargos \$54,775.62

Abonos \$54,775.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,797.00
Folio Sist. N° 8,797.00
Fecha: 28/12/2020
10:12:05a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2540 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PARQUE METROPOLITANO QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 308

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 ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2540	1,909.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,909.42	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		1,909.42	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		1,909.42	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3848	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26875 CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2540	1,909.42	0.00
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2540	0.00	1,909.42
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2540	0.00	109.42
		2) PASIVO	1,909.42	2,018.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2540	0.00	1,909.42
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2540	1,909.42	0.00
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2540	0.00	1,909.42
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2540	1,909.42	0.00
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2540	0.00	1,909.42
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2540	1,909.42	0.00
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2540	0.00	1,909.42
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2540	1,909.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,637.68	7,637.68
		control sist.	9,547.10	11,456.52
	--Mvtos Existencias		9,547.10	11,456.52

Cargos \$1,909.42

Abonos \$1,909.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,798.00
Folio Sist. N° 8,798.00
Fecha: 28/12/2020
10:14:29a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2541 POR SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL CENTRO COMUNITARIO DE ZULA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 309

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				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 2541	520.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	520.53	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		520.53	0.00
			Jefatura de Aseo Público	520.53
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	Cheque N° 3849	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26876 TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 2541	520.53	0.00
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 2541	0.00	520.53
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2541	0.00	20.53
		2) PASIVO	520.53	541.06
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)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 2541	0.00	520.53
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 2541	520.53	0.00
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 2541	0.00	520.53
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 2541	520.53	0.00
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 2541	0.00	520.53
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 2541	520.53	0.00
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 2541	0.00	520.53
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 2541	520.53	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,082.12
			control sist.	3,123.18
			--Mvtos Existencias	2,602.65
				3,123.18

Cargos	\$520.53
Abonos	\$520.53

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,799.00
Folio Sist. N° 8,799.00
Fecha: 28/12/2020
10:16:13a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2511 POR SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCENDER Y APAGAR LA FUENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 310

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 2511	1,909.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,909.42	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,909.42	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			1,909.42	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	Cheque N° 3851	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26013 GONZALEZ SERRANO ARMANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2511	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2511	0.00	1,909.42
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2511	0.00	109.42
		2) PASIVO	1,909.42	2,018.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2511	0.00	1,909.42
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2511	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2511	0.00	1,909.42
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2511	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2511	0.00	1,909.42
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2511	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2511	0.00	1,909.42
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2511	1,909.42	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,637.68	7,637.68
control sist.			9,547.10	11,456.52
--Mvtos Existencias			9,547.10	11,456.52

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,800.00
Folio Sist. N° 8,800.00
Fecha: 28/12/2020
10:19:13a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2516 POR SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PARQUE METROPOLITANO QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 311

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 2516	3,010.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.18	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		3,010.18	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		3,010.18	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	Cheque N° 3852	0.00	2,804.00
		1) ACTIVO	0.00	2,804.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15762 TORRES MONTEON PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2516	0.00	3,010.18
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2516	3,010.18	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISP T	Ref N° 2516	0.00	206.18
		2) PASIVO	3,010.18	3,216.36
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2516	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 2516	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2516	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 2516	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2516	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 2516	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2516	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 2516	3,010.18	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.72	12,040.72
		control sist.	15,050.90	18,061.08
	--Mvtos Existencias		15,050.90	18,061.08

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,801.00
Folio Sist. N° 8,801.00
Fecha: 28/12/2020
10:20:54a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2512 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 DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 312

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 2512	3,230.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,230.10	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		3,230.10	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			3,230.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	Cheque N° 3853	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-25982 BARAJAS RAMIREZ EDITH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2512	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2512	0.00	3,230.10
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2512	0.00	230.10
		2) PASIVO	3,230.10	3,460.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2512	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 2512	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2512	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 2512	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2512	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 2512	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2512	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 2512	3,230.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,920.40	12,920.40
control sist.			16,150.50	19,380.60
--Mvtos Existencias			16,150.50	19,380.60

Cargos	\$3,230.10
Abonos	\$3,230.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,802.00
Folio Sist. N° 8,802.00
Fecha: 28/12/2020
10:22:06a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2529 POR ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 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				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS	CFDI 2529	2,390.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,390.19	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,390.19	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	2,390.19	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS	Cheque N° 3854	0.00	2,250.00
		1) ACTIVO	0.00	2,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26313 RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS	CFDI 2529	2,390.19	0.00
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS	CFDI 2529	0.00	2,390.19
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 2529	0.00	140.19
		2) PASIVO	2,390.19	2,530.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS	CFDI 2529	0.00	2,390.19
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS	CFDI 2529	2,390.19	0.00
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS	CFDI 2529	0.00	2,390.19
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS	CFDI 2529	2,390.19	0.00
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS	CFDI 2529	0.00	2,390.19
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS	CFDI 2529	2,390.19	0.00
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS	CFDI 2529	0.00	2,390.19
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS	CFDI 2529	2,390.19	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,560.76	9,560.76
		control sist.	11,950.95	14,341.14
		--Mvtos Existencias	11,950.95	14,341.14

Cargos	\$2,390.19
Abonos	\$2,390.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,803.00
Folio Sist. N° 8,803.00
Fecha: 28/12/2020
10:24:41a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2507 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DE COMEDORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 314

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 2507	5,257.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,257.84	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		5,257.84	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	5,257.84	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	Cheque N° 3856	0.00	4,750.00
		1) ACTIVO	0.00	4,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14705 LARA ALVAREZ ITZAYHANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 2507	5,257.84	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 2507	0.00	5,257.84
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2507	0.00	507.84
		2) PASIVO	5,257.84	5,765.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 2507	0.00	5,257.84
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 2507	5,257.84	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 2507	0.00	5,257.84
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 2507	5,257.84	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 2507	0.00	5,257.84
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 2507	5,257.84	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 2507	0.00	5,257.84
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 2507	5,257.84	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,031.36	21,031.36
		control sist.	26,289.20	31,547.04
		--Mvtos Existencias	26,289.20	31,547.04

Cargos	\$5,257.84
Abonos	\$5,257.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,804.00
Folio Sist. N° 8,804.00
Fecha: 28/12/2020
10:27:59a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2509 POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 315

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 2509	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/Tesoreria)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	Cheque N° 3857	0.00	15,000.04
		1) ACTIVO	0.00	15,000.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00625 JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 2509	18,440.99	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 2509	0.00	18,440.99
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2509	0.00	3,440.95
		2) PASIVO	18,440.99	21,881.94
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 2509	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 2509	18,440.99	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 2509	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 2509	18,440.99	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 2509	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 2509	18,440.99	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 2509	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 2509	18,440.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			73,763.96	73,763.96
control sist.			92,204.95	110,645.94
--Mvtos Existencias			92,204.95	110,645.94

Cargos	\$18,440.99
Abonos	\$18,440.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,805.00
Folio Sist. N° 8,805.00
Fecha: 28/12/2020
10:30:19a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2510 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 316

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 2510	8,725.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,725.56	0.00
		EGRESOS 2019	8,725.56	0.00
Hacienda Municipal			8,725.56	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	Cheque N° 3858	0.00	7,500.00
		1) ACTIVO	0.00	7,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15749 ESTRADA LUNA SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 2510	8,725.56	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 2510	0.00	8,725.56
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2510	0.00	1,225.56
		2) PASIVO	8,725.56	9,951.12
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 2510	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 2510	8,725.56	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 2510	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 2510	8,725.56	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 2510	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 2510	8,725.56	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 2510	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 2510	8,725.56	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			34,902.24	34,902.24
control sist.			43,627.80	52,353.36
--Mvtos Existencias			43,627.80	52,353.36

Cargos	\$8,725.56
Abonos	\$8,725.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,806.00
Folio Sist. N° 8,806.00
Fecha: 28/12/2020
10:31:41a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2535 POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL AREA DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 317

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 2535	3,230.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,230.10	0.00
		EGRESOS 2019	3,230.10	0.00
		Hacienda Municipal	3,230.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
HIGAREDA GONZALEZ ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL AREA DE INGRE	Cheque N° 3863	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26761 HIGAREDA GONZALEZ ELIZABETH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HIGAREDA GONZALEZ ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL AREA DE INGRE	CFDI 2535	3,230.10	0.00
HIGAREDA GONZALEZ ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL AREA DE INGRE	CFDI 2535	0.00	3,230.10
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2535	0.00	230.10
		2) PASIVO	3,230.10	3,460.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HIGAREDA GONZALEZ ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL AREA DE INGRE	CFDI 2535	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 2535	3,230.10	0.00
HIGAREDA GONZALEZ ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL AREA DE INGRE	CFDI 2535	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 2535	3,230.10	0.00
HIGAREDA GONZALEZ ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL AREA DE INGRE	CFDI 2535	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 2535	3,230.10	0.00
HIGAREDA GONZALEZ ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL AREA DE INGRE	CFDI 2535	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 2535	3,230.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,920.40	12,920.40
		control sist.	16,150.50	19,380.60
		--Mvtos Existencias	16,150.50	19,380.60

Cargos	\$3,230.10
Abonos	\$3,230.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,807.00
Folio Sist. N° 8,807.00
Fecha: 10/12/2020
10:33:50a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 814 POR SERVICIO DE MAESTRO DE TALLER DE ARTE ESCENICO ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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				
5.1.1.2.0-1221-0001-261-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO DE TALLER DE ARTE E	CFDI 814	3,606.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,606.10	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,606.10	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,606.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO DE TALLER DE ARTE E	Cheque N° 415	0.00	3,397.25
		1) ACTIVO	0.00	3,397.25
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-00771 HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO DE TALLER DE ARTE E	CFDI 814	3,606.10	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO DE TALLER DE ARTE E	CFDI 814	0.00	3,606.10
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 814	0.00	208.85
		2) PASIVO	3,606.10	3,814.95
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO DE TALLER DE ARTE E	CFDI 814	0.00	3,606.10
8.2.4.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO DE TALLER DE ARTE E	CFDI 814	3,606.10	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO DE TALLER DE ARTE E	CFDI 814	0.00	3,606.10
8.2.5.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO DE TALLER DE ARTE E	CFDI 814	3,606.10	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO DE TALLER DE ARTE E	CFDI 814	0.00	3,606.10
8.2.6.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO DE TALLER DE ARTE E	CFDI 814	3,606.10	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO DE TALLER DE ARTE E	CFDI 814	0.00	3,606.10
8.2.7.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO DE TALLER DE ARTE E	CFDI 814	3,606.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,424.40	14,424.40
		control sist.	18,030.50	21,636.60
		--Mvtos Existencias	18,030.50	21,636.60

Cargos	\$3,606.10
Abonos	\$3,606.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,808.00
Folio Sist. N° 8,808.00
Fecha: 10/12/2020
10:35:22a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 842 POR SERVICIO DE MAESTRO DE TALLER DE ARTE ESCENICO ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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				
5.1.1.2.0-1221-0001-261-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO DE TALLER DE ARTE E	CFDI 842	3,606.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,606.10	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,606.10	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,606.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO DE TALLER DE ARTE E	Cheque N° 416	0.00	3,397.25
		1) ACTIVO	0.00	3,397.25
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-00771 HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO DE TALLER DE ARTE E	CFDI 842	3,606.10	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO DE TALLER DE ARTE E	CFDI 842	0.00	3,606.10
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 842	0.00	208.85
		2) PASIVO	3,606.10	3,814.95
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO DE TALLER DE ARTE E	CFDI 842	0.00	3,606.10
8.2.4.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO DE TALLER DE ARTE E	CFDI 842	3,606.10	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO DE TALLER DE ARTE E	CFDI 842	0.00	3,606.10
8.2.5.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO DE TALLER DE ARTE E	CFDI 842	3,606.10	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO DE TALLER DE ARTE E	CFDI 842	0.00	3,606.10
8.2.6.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO DE TALLER DE ARTE E	CFDI 842	3,606.10	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO DE TALLER DE ARTE E	CFDI 842	0.00	3,606.10
8.2.7.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO DE TALLER DE ARTE E	CFDI 842	3,606.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,424.40	14,424.40
		control sist.	18,030.50	21,636.60
		--Mvtos Existencias	18,030.50	21,636.60

Cargos	\$3,606.10
Abonos	\$3,606.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,809.00
Folio Sist. N° 8,809.00
Fecha: 10/12/2020
10:36:33a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 870 POR SERVICIO DE MAESTRO DE TALLER DE ARTE ESCENICO ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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				
5.1.1.2.0-1221-0001-261-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO DE TALLER DE ARTE E	CFDI 870	3,606.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,606.10	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,606.10	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,606.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO DE TALLER DE ARTE E	Cheque N° 417	0.00	3,397.25
		1) ACTIVO	0.00	3,397.25
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-00771 HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO DE TALLER DE ARTE E	CFDI 870	3,606.10	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO DE TALLER DE ARTE E	CFDI 870	0.00	3,606.10
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 870	0.00	208.85
		2) PASIVO	3,606.10	3,814.95
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO DE TALLER DE ARTE E	CFDI 870	0.00	3,606.10
8.2.4.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO DE TALLER DE ARTE E	CFDI 870	3,606.10	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO DE TALLER DE ARTE E	CFDI 870	0.00	3,606.10
8.2.5.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO DE TALLER DE ARTE E	CFDI 870	3,606.10	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO DE TALLER DE ARTE E	CFDI 870	0.00	3,606.10
8.2.6.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO DE TALLER DE ARTE E	CFDI 870	3,606.10	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO DE TALLER DE ARTE E	CFDI 870	0.00	3,606.10
8.2.7.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO DE TALLER DE ARTE E	CFDI 870	3,606.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,424.40	14,424.40
		control sist.	18,030.50	21,636.60
		--Mvtos Existencias	18,030.50	21,636.60

Cargos	\$3,606.10
Abonos	\$3,606.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,810.00
Folio Sist. N° 8,810.00
Fecha: 10/12/2020
10:37:43a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 815 POR SERVICIO DE MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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				
5.1.1.2.0-1221-0001-261-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE DANZA FOLKLORIC	CFDI 815	3,606.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,606.10	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,606.10	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,606.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE DANZA FOLKLORIC	Cheque N° 418	0.00	3,397.25
		1) ACTIVO	0.00	3,397.25
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-00671 RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE DANZA FOLKLORIC	CFDI 815	3,606.10	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE DANZA FOLKLORIC	CFDI 815	0.00	3,606.10
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Recibo N° 815	0.00	208.85
		2) PASIVO	3,606.10	3,814.95
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE DANZA FOLKLORIC	CFDI 815	0.00	3,606.10
8.2.4.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE DANZA FOLKLORIC	CFDI 815	3,606.10	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE DANZA FOLKLORIC	CFDI 815	0.00	3,606.10
8.2.5.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE DANZA FOLKLORIC	CFDI 815	3,606.10	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE DANZA FOLKLORIC	CFDI 815	0.00	3,606.10
8.2.6.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE DANZA FOLKLORIC	CFDI 815	3,606.10	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE DANZA FOLKLORIC	CFDI 815	0.00	3,606.10
8.2.7.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE DANZA FOLKLORIC	CFDI 815	3,606.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,424.40	14,424.40
		control sist.	18,030.50	21,636.60
		--Mvtos Existencias	18,030.50	21,636.60

Cargos	\$3,606.10
Abonos	\$3,606.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,811.00
Folio Sist. N° 8,811.00
Fecha: 10/12/2020
10:38:51a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 843 POR SERVICIO DE MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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				
5.1.1.2.0-1221-0001-261-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE DANZA FOLKLORIC	CFDI 843	3,606.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,606.10	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,606.10	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,606.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE DANZA FOLKLORIC	Cheque N° 419	0.00	3,397.25
		1) ACTIVO	0.00	3,397.25
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-00671 RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE DANZA FOLKLORIC	CFDI 843	3,606.10	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE DANZA FOLKLORIC	CFDI 843	0.00	3,606.10
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 843	0.00	208.85
		2) PASIVO	3,606.10	3,814.95
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE DANZA FOLKLORIC	CFDI 843	0.00	3,606.10
8.2.4.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE DANZA FOLKLORIC	CFDI 843	3,606.10	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE DANZA FOLKLORIC	CFDI 843	0.00	3,606.10
8.2.5.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE DANZA FOLKLORIC	CFDI 843	3,606.10	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE DANZA FOLKLORIC	CFDI 843	0.00	3,606.10
8.2.6.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE DANZA FOLKLORIC	CFDI 843	3,606.10	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE DANZA FOLKLORIC	CFDI 843	0.00	3,606.10
8.2.7.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE DANZA FOLKLORIC	CFDI 843	3,606.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,424.40	14,424.40
		control sist.	18,030.50	21,636.60
		--Mvtos Existencias	18,030.50	21,636.60

Cargos	\$3,606.10
Abonos	\$3,606.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,812.00
Folio Sist. N° 8,812.00
Fecha: 10/12/2020
10:42:17a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 871 POR SERVICIO DE MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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				
5.1.1.2.0-1221-0001-261-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE DANZA FOLKLORIC	CFDI 871	3,606.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,606.10	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,606.10	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,606.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE DANZA FOLKLORIC	Cheque N° 420	0.00	3,397.25
		1) ACTIVO	0.00	3,397.25
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-00671 RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE DANZA FOLKLORIC	CFDI 871	3,606.10	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE DANZA FOLKLORIC	CFDI 871	0.00	3,606.10
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 871	0.00	208.85
		2) PASIVO	3,606.10	3,814.95
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE DANZA FOLKLORIC	CFDI 871	0.00	3,606.10
8.2.4.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE DANZA FOLKLORIC	CFDI 871	3,606.10	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE DANZA FOLKLORIC	CFDI 871	0.00	3,606.10
8.2.5.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE DANZA FOLKLORIC	CFDI 871	3,606.10	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE DANZA FOLKLORIC	CFDI 871	0.00	3,606.10
8.2.6.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE DANZA FOLKLORIC	CFDI 871	3,606.10	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE DANZA FOLKLORIC	CFDI 871	0.00	3,606.10
8.2.7.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE DANZA FOLKLORIC	CFDI 871	3,606.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,424.40	14,424.40
		control sist.	18,030.50	21,636.60
		--Mvtos Existencias	18,030.50	21,636.60

Cargos	\$3,606.10
Abonos	\$3,606.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,813.00
 Folio Sist. N° 8,813.00
 Fecha: 10/12/2020
 10:43:49a. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 835 POR SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA CLASICA ADSCRITA A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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				
5.1.1.2.0-1221-0001-261-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA CLASICA AD	CFDI 835	3,606.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,606.10	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,606.10	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,606.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesoreria)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA CLASICA AD	Cheque N° 421	0.00	3,397.25
		1) ACTIVO	0.00	3,397.25
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-26267 HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA CLASICA AD	CFDI 835	3,606.10	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA CLASICA AD	CFDI 835	0.00	3,606.10
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 835	0.00	208.85
		2) PASIVO	3,606.10	3,814.95
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA CLASICA AD	CFDI 835	0.00	3,606.10
8.2.4.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA CLASICA AD	CFDI 835	3,606.10	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA CLASICA AD	CFDI 835	0.00	3,606.10
8.2.5.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA CLASICA AD	CFDI 835	3,606.10	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA CLASICA AD	CFDI 835	0.00	3,606.10
8.2.6.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA CLASICA AD	CFDI 835	3,606.10	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA CLASICA AD	CFDI 835	0.00	3,606.10
8.2.7.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA CLASICA AD	CFDI 835	3,606.10	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,424.40	14,424.40
		control sist.	18,030.50	21,636.60
		--Mvtos Existencias	18,030.50	21,636.60

Cargos	\$3,606.10
Abonos	\$3,606.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,814.00
Folio Sist. N° 8,814.00
Fecha: 10/12/2020
10:45:27a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 863 POR SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA CLASICA ADSCRITA A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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				
5.1.1.2.0-1221-0001-261-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA CLASICA AD	CFDI 863	3,606.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,606.10	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,606.10	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,606.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesoreria)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA CLASICA AD	Cheque N° 422	0.00	3,397.25
		1) ACTIVO	0.00	3,397.25
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-26267 HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA CLASICA AD	CFDI 863	3,606.10	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA CLASICA AD	CFDI 863	0.00	3,606.10
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 863	0.00	208.85
		2) PASIVO	3,606.10	3,814.95
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA CLASICA AD	CFDI 863	0.00	3,606.10
8.2.4.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA CLASICA AD	CFDI 863	3,606.10	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA CLASICA AD	CFDI 863	0.00	3,606.10
8.2.5.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA CLASICA AD	CFDI 863	3,606.10	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA CLASICA AD	CFDI 863	0.00	3,606.10
8.2.6.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA CLASICA AD	CFDI 863	3,606.10	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA CLASICA AD	CFDI 863	0.00	3,606.10
8.2.7.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA CLASICA AD	CFDI 863	3,606.10	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,424.40	14,424.40
		control sist.	18,030.50	21,636.60
		--Mvtos Existencias	18,030.50	21,636.60

Cargos	\$3,606.10
Abonos	\$3,606.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,815.00
Folio Sist. N° 8,815.00
Fecha: 10/12/2020
10:46:34a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 891 POR SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA CLASICA ADSCRITA A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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				
5.1.1.2.0-1221-0001-261-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA CLASICA AD	CFDI 891	3,606.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,606.10	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,606.10	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,606.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesoreria)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA CLASICA AD	Cheque N° 423	0.00	3,397.25
		1) ACTIVO	0.00	3,397.25
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-26267 HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA CLASICA AD	CFDI 891	3,606.10	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA CLASICA AD	CFDI 891	0.00	3,606.10
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 891	0.00	208.85
		2) PASIVO	3,606.10	3,814.95
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA CLASICA AD	CFDI 891	0.00	3,606.10
8.2.4.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA CLASICA AD	CFDI 891	3,606.10	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA CLASICA AD	CFDI 891	0.00	3,606.10
8.2.5.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA CLASICA AD	CFDI 891	3,606.10	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA CLASICA AD	CFDI 891	0.00	3,606.10
8.2.6.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA CLASICA AD	CFDI 891	3,606.10	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA CLASICA AD	CFDI 891	0.00	3,606.10
8.2.7.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA CLASICA AD	CFDI 891	3,606.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,424.40	14,424.40
		control sist.	18,030.50	21,636.60
		--Mvtos Existencias	18,030.50	21,636.60

Cargos	\$3,606.10
Abonos	\$3,606.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,816.00
Folio Sist. N° 8,816.00
Fecha: 10/12/2020
10:47:45a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 816 POR SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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				
5.1.1.2.0-1221-0001-261-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS A	CFDI 816	3,606.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,606.10	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,606.10	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,606.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS A	Cheque N° 424	0.00	3,397.25
		1) ACTIVO	0.00	3,397.25
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-13761 HERNANDEZ TORRES HECTOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS A	CFDI 816	3,606.10	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS A	CFDI 816	0.00	3,606.10
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 816	0.00	208.85
		2) PASIVO	3,606.10	3,814.95
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS A	CFDI 816	0.00	3,606.10
8.2.4.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS A	CFDI 816	3,606.10	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS A	CFDI 816	0.00	3,606.10
8.2.5.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS A	CFDI 816	3,606.10	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS A	CFDI 816	0.00	3,606.10
8.2.6.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS A	CFDI 816	3,606.10	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS A	CFDI 816	0.00	3,606.10
8.2.7.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS A	CFDI 816	3,606.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,424.40	14,424.40
		control sist.	18,030.50	21,636.60
		--Mvtos Existencias	18,030.50	21,636.60

Cargos	\$3,606.10
Abonos	\$3,606.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,817.00
Folio Sist. N° 8,817.00
Fecha: 10/12/2020
10:49:05a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 844 POR SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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				
5.1.1.2.0-1221-0001-261-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS A	CFDI 844	3,606.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,606.10	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,606.10	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,606.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS A	Cheque N° 425	0.00	3,397.25
		1) ACTIVO	0.00	3,397.25
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-13761 HERNANDEZ TORRES HECTOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS A	CFDI 844	3,606.10	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS A	CFDI 844	0.00	3,606.10
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 844	0.00	208.85
		2) PASIVO	3,606.10	3,814.95
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS A	CFDI 844	0.00	3,606.10
8.2.4.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS A	CFDI 844	3,606.10	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS A	CFDI 844	0.00	3,606.10
8.2.5.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS A	CFDI 844	3,606.10	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS A	CFDI 844	0.00	3,606.10
8.2.6.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS A	CFDI 844	3,606.10	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS A	CFDI 844	0.00	3,606.10
8.2.7.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS A	CFDI 844	3,606.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,424.40	14,424.40
		control sist.	18,030.50	21,636.60
		--Mvtos Existencias	18,030.50	21,636.60

Cargos	\$3,606.10
Abonos	\$3,606.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,818.00
Folio Sist. N° 8,818.00
Fecha: 10/12/2020
10:50:12a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 872 POR SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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				
5.1.1.2.0-1221-0001-261-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS A	CFDI 872	3,606.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,606.10	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,606.10	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,606.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS A	Cheque N° 426	0.00	3,397.25
		1) ACTIVO	0.00	3,397.25
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-13761 HERNANDEZ TORRES HECTOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS A	CFDI 872	3,606.10	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS A	CFDI 872	0.00	3,606.10
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 872	0.00	208.85
		2) PASIVO	3,606.10	3,814.95
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS A	CFDI 872	0.00	3,606.10
8.2.4.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS A	CFDI 872	3,606.10	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS A	CFDI 872	0.00	3,606.10
8.2.5.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS A	CFDI 872	3,606.10	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS A	CFDI 872	0.00	3,606.10
8.2.6.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS A	CFDI 872	3,606.10	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS A	CFDI 872	0.00	3,606.10
8.2.7.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS A	CFDI 872	3,606.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,424.40	14,424.40
		control sist.	18,030.50	21,636.60
		--Mvtos Existencias	18,030.50	21,636.60

Cargos	\$3,606.10
Abonos	\$3,606.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,819.00
Folio Sist. N° 8,819.00
Fecha: 10/12/2020
10:51:22a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 813 POR SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA MODERNA ADSCRITA A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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				
5.1.1.2.0-1221-0001-261-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA MODERNA A	CFDI 813	3,606.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,606.10	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,606.10	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,606.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA MODERNA A	Cheque N° 427	0.00	3,397.25
		1) ACTIVO	0.00	3,397.25
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-01526 MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA MODERNA A	CFDI 813	3,606.10	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA MODERNA A	CFDI 813	0.00	3,606.10
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 813	0.00	208.85
		2) PASIVO	3,606.10	3,814.95
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA MODERNA A	CFDI 813	0.00	3,606.10
8.2.4.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA MODERNA A	CFDI 813	3,606.10	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA MODERNA A	CFDI 813	0.00	3,606.10
8.2.5.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA MODERNA A	CFDI 813	3,606.10	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA MODERNA A	CFDI 813	0.00	3,606.10
8.2.6.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA MODERNA A	CFDI 813	3,606.10	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA MODERNA A	CFDI 813	0.00	3,606.10
8.2.7.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA MODERNA A	CFDI 813	3,606.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,424.40	14,424.40
		control sist.	18,030.50	21,636.60
		--Mvtos Existencias	18,030.50	21,636.60

Cargos	\$3,606.10
Abonos	\$3,606.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,820.00
Folio Sist. N° 8,820.00
Fecha: 10/12/2020
10:52:48a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 841 POR SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA MODERNA ADSCRITA A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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				
5.1.1.2.0-1221-0001-261-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA MODERNA A	CFDI 841	3,606.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,606.10	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,606.10	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,606.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA MODERNA A	Cheque N° 428	0.00	3,397.25
		1) ACTIVO	0.00	3,397.25
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-01526 MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA MODERNA A	CFDI 841	3,606.10	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA MODERNA A	CFDI 841	0.00	3,606.10
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 841	0.00	208.85
		2) PASIVO	3,606.10	3,814.95
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA MODERNA A	CFDI 841	0.00	3,606.10
8.2.4.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA MODERNA A	CFDI 841	3,606.10	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA MODERNA A	CFDI 841	0.00	3,606.10
8.2.5.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA MODERNA A	CFDI 841	3,606.10	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA MODERNA A	CFDI 841	0.00	3,606.10
8.2.6.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA MODERNA A	CFDI 841	3,606.10	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA MODERNA A	CFDI 841	0.00	3,606.10
8.2.7.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA MODERNA A	CFDI 841	3,606.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,424.40	14,424.40
		control sist.	18,030.50	21,636.60
		--Mvtos Existencias	18,030.50	21,636.60

Cargos	\$3,606.10
Abonos	\$3,606.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,821.00
Folio Sist. N° 8,821.00
Fecha: 10/12/2020
10:54:24a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 869 POR SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA MODERNA ADSCRITA A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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				
5.1.1.2.0-1221-0001-261-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA MODERNA A	CFDI 869	3,606.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,606.10	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,606.10	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,606.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA MODERNA A	Cheque N° 429	0.00	3,397.25
		1) ACTIVO	0.00	3,397.25
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-01526 MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA MODERNA A	CFDI 869	3,606.10	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA MODERNA A	CFDI 869	0.00	3,606.10
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 869	0.00	208.85
		2) PASIVO	3,606.10	3,814.95
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA MODERNA A	CFDI 869	0.00	3,606.10
8.2.4.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA MODERNA A	CFDI 869	3,606.10	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA MODERNA A	CFDI 869	0.00	3,606.10
8.2.5.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA MODERNA A	CFDI 869	3,606.10	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA MODERNA A	CFDI 869	0.00	3,606.10
8.2.6.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA MODERNA A	CFDI 869	3,606.10	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA MODERNA A	CFDI 869	0.00	3,606.10
8.2.7.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA MODERNA A	CFDI 869	3,606.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,424.40	14,424.40
		control sist.	18,030.50	21,636.60
		--Mvtos Existencias	18,030.50	21,636.60

Cargos	\$3,606.10
Abonos	\$3,606.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,823.00
Folio Sist. N° 8,823.00
Fecha: 10/12/2020
10:55:36a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 819 POR SERVICIO DE MAESTRO DE BANDA DE MUSICA INFANTIL-JUVENIL ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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				
5.1.1.2.0-1221-0001-261-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO DE BANDA DE MUSICA	CFDI 819	3,606.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,606.10	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,606.10	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,606.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesoreria)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO DE BANDA DE MUSICA	Cheque N° 430	0.00	3,397.25
		1) ACTIVO	0.00	3,397.25
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-02851 GUTIERREZ CARMONA RAUL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO DE BANDA DE MUSICA	CFDI 819	3,606.10	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO DE BANDA DE MUSICA	CFDI 819	0.00	3,606.10
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 819	0.00	208.85
		2) PASIVO	3,606.10	3,814.95
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO DE BANDA DE MUSICA	CFDI 819	0.00	3,606.10
8.2.4.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO DE BANDA DE MUSICA	CFDI 819	3,606.10	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO DE BANDA DE MUSICA	CFDI 819	0.00	3,606.10
8.2.5.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO DE BANDA DE MUSICA	CFDI 819	3,606.10	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO DE BANDA DE MUSICA	CFDI 819	0.00	3,606.10
8.2.6.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO DE BANDA DE MUSICA	CFDI 819	3,606.10	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO DE BANDA DE MUSICA	CFDI 819	0.00	3,606.10
8.2.7.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO DE BANDA DE MUSICA	CFDI 819	3,606.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,424.40	14,424.40
		control sist.	18,030.50	21,636.60
		--Mvtos Existencias	18,030.50	21,636.60

Cargos	\$3,606.10
Abonos	\$3,606.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,824.00
Folio Sist. N° 8,824.00
Fecha: 10/12/2020
10:57:01a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 847 POR SERVICIO DE MAESTRO DE BANDA DE MUSICA INFANTIL-JUVENIL ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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				
5.1.1.2.0-1221-0001-261-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO DE BANDA DE MUSICA	CFDI 847	3,606.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,606.10	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,606.10	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,606.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesoreria)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO DE BANDA DE MUSICA	Cheque N° 431	0.00	3,397.25
		1) ACTIVO	0.00	3,397.25
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-02851 GUTIERREZ CARMONA RAUL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO DE BANDA DE MUSICA	CFDI 847	3,606.10	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO DE BANDA DE MUSICA	CFDI 847	0.00	3,606.10
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 847	0.00	208.85
		2) PASIVO	3,606.10	3,814.95
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO DE BANDA DE MUSICA	CFDI 847	0.00	3,606.10
8.2.4.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO DE BANDA DE MUSICA	CFDI 847	3,606.10	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO DE BANDA DE MUSICA	CFDI 847	0.00	3,606.10
8.2.5.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO DE BANDA DE MUSICA	CFDI 847	3,606.10	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO DE BANDA DE MUSICA	CFDI 847	0.00	3,606.10
8.2.6.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO DE BANDA DE MUSICA	CFDI 847	3,606.10	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO DE BANDA DE MUSICA	CFDI 847	0.00	3,606.10
8.2.7.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO DE BANDA DE MUSICA	CFDI 847	3,606.10	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,424.40	14,424.40
		control sist.	18,030.50	21,636.60
		--Mvtos Existencias	18,030.50	21,636.60

Cargos	\$3,606.10
Abonos	\$3,606.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,825.00
 Folio Sist. N° 8,825.00
 Fecha: 10/12/2020
 10:58:34a. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 875 POR SERVICIO DE MAESTRO DE BANDA DE MUSICA INFANTIL-JUVENIL ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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				
5.1.1.2.0-1221-0001-261-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO DE BANDA DE MUSIC	CFDI 875	3,606.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,606.10	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,606.10	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,606.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesoreria)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO DE BANDA DE MUSIC	Cheque N° 432	0.00	3,397.25
		1) ACTIVO	0.00	3,397.25
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-02851 GUTIERREZ CARMONA RAUL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO DE BANDA DE MUSIC	CFDI 875	3,606.10	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO DE BANDA DE MUSIC	CFDI 875	0.00	3,606.10
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 875	0.00	208.85
		2) PASIVO	3,606.10	3,814.95
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO DE BANDA DE MUSIC	CFDI 875	0.00	3,606.10
8.2.4.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO DE BANDA DE MUSIC	CFDI 875	3,606.10	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO DE BANDA DE MUSIC	CFDI 875	0.00	3,606.10
8.2.5.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO DE BANDA DE MUSIC	CFDI 875	3,606.10	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO DE BANDA DE MUSIC	CFDI 875	0.00	3,606.10
8.2.6.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO DE BANDA DE MUSIC	CFDI 875	3,606.10	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO DE BANDA DE MUSIC	CFDI 875	0.00	3,606.10
8.2.7.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO DE BANDA DE MUSIC	CFDI 875	3,606.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,424.40	14,424.40
		control sist.	18,030.50	21,636.60
		--Mvtos Existencias	18,030.50	21,636.60

Cargos	\$3,606.10
Abonos	\$3,606.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,826.00
Folio Sist. N° 8,826.00
Fecha: 10/12/2020
10:59:56a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 817 POR SERVICIO DE MAESTRA DE TECNICA DE DANZA FOLKLORICA ADSCRITA A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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				
5.1.1.2.0-1221-0001-261-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA DE TECNICA DE DANZ	CFDI 817	3,606.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,606.10	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,606.10	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,606.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesoreria)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA DE TECNICA DE DANZ	Cheque N° 433	0.00	3,397.25
		1) ACTIVO	0.00	3,397.25
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-14325 SILVIA NORIEGA PATRICIA YANET (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA DE TECNICA DE DANZ	CFDI 817	3,606.10	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA DE TECNICA DE DANZ	CFDI 817	0.00	3,606.10
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 817	0.00	208.85
		2) PASIVO	3,606.10	3,814.95
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA DE TECNICA DE DANZ	CFDI 817	0.00	3,606.10
8.2.4.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA DE TECNICA DE DANZ	CFDI 817	3,606.10	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA DE TECNICA DE DANZ	CFDI 817	0.00	3,606.10
8.2.5.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA DE TECNICA DE DANZ	CFDI 817	3,606.10	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA DE TECNICA DE DANZ	CFDI 817	0.00	3,606.10
8.2.6.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA DE TECNICA DE DANZ	CFDI 817	3,606.10	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA DE TECNICA DE DANZ	CFDI 817	0.00	3,606.10
8.2.7.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA DE TECNICA DE DANZ	CFDI 817	3,606.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,424.40	14,424.40
		control sist.	18,030.50	21,636.60
		--Mvtos Existencias	18,030.50	21,636.60

Cargos	\$3,606.10
Abonos	\$3,606.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,827.00
Folio Sist. N° 8,827.00
Fecha: 10/12/2020
11:02:03a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 845 POR SERVICIO DE MAESTRA DE TECNICA DE DANZA FOLKLORICA ADSCRITA A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.

Hoja N° 337

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-261-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA DE TECNICA DE DANZ	CFDI 845	3,606.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,606.10	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,606.10	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,606.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesoreria)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA DE TECNICA DE DANZ	Cheque N° 434	0.00	3,397.25
		1) ACTIVO	0.00	3,397.25
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-14325 SILVIA NORIEGA PATRICIA YANET (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA DE TECNICA DE DANZ	CFDI 845	3,606.10	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA DE TECNICA DE DANZ	CFDI 845	0.00	3,606.10
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 845	0.00	208.85
		2) PASIVO	3,606.10	3,814.95
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA DE TECNICA DE DANZ	CFDI 845	0.00	3,606.10
8.2.4.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA DE TECNICA DE DANZ	CFDI 845	3,606.10	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA DE TECNICA DE DANZ	CFDI 845	0.00	3,606.10
8.2.5.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA DE TECNICA DE DANZ	CFDI 845	3,606.10	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA DE TECNICA DE DANZ	CFDI 845	0.00	3,606.10
8.2.6.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA DE TECNICA DE DANZ	CFDI 845	3,606.10	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA DE TECNICA DE DANZ	CFDI 845	0.00	3,606.10
8.2.7.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA DE TECNICA DE DANZ	CFDI 845	3,606.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,424.40	14,424.40
		control sist.	18,030.50	21,636.60
		--Mvtos Existencias	18,030.50	21,636.60

Cargos	\$3,606.10
Abonos	\$3,606.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,828.00
Folio Sist. N° 8,828.00
Fecha: 10/12/2020
11:04:29a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 873 POR SERVICIO DE MAESTRA DE TECNICA DE DANZA FOLKLORICA ADSCRITA A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 338

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-261-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA DE TECNICA DE DANZ	CFDI 873	3,606.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,606.10	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,606.10	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,606.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesoreria)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA DE TECNICA DE DANZ	Cheque N° 435	0.00	3,397.25
		1) ACTIVO	0.00	3,397.25
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-14325 SILVIA NORIEGA PATRICIA YANET (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA DE TECNICA DE DANZ	CFDI 873	3,606.10	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA DE TECNICA DE DANZ	CFDI 873	0.00	3,606.10
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 873	0.00	208.85
		2) PASIVO	3,606.10	3,814.95
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA DE TECNICA DE DANZ	CFDI 873	0.00	3,606.10
8.2.4.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA DE TECNICA DE DANZ	CFDI 873	3,606.10	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA DE TECNICA DE DANZ	CFDI 873	0.00	3,606.10
8.2.5.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA DE TECNICA DE DANZ	CFDI 873	3,606.10	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA DE TECNICA DE DANZ	CFDI 873	0.00	3,606.10
8.2.6.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA DE TECNICA DE DANZ	CFDI 873	3,606.10	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA DE TECNICA DE DANZ	CFDI 873	0.00	3,606.10
8.2.7.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA DE TECNICA DE DANZ	CFDI 873	3,606.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,424.40	14,424.40
		control sist.	18,030.50	21,636.60
		--Mvtos Existencias	18,030.50	21,636.60

Cargos	\$3,606.10
Abonos	\$3,606.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,829.00
Folio Sist. N° 8,829.00
Fecha: 10/12/2020
11:06:24a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 818 POR SERVICIO DE MAESTRO DE MUSICA Y CANTO DEL MARIACHI ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 339

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-261-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE MUSICA Y CANTO D	CFDI 818	3,606.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,606.10	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,606.10	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,606.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesoreria)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE MUSICA Y CANTO D	Cheque N° 436	0.00	3,397.25
		1) ACTIVO	0.00	3,397.25
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-13762 VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE MUSICA Y CANTO D	CFDI 818	3,606.10	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE MUSICA Y CANTO D	CFDI 818	0.00	3,606.10
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 818	0.00	208.85
		2) PASIVO	3,606.10	3,814.95
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE MUSICA Y CANTO D	CFDI 818	0.00	3,606.10
8.2.4.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE MUSICA Y CANTO D	CFDI 818	3,606.10	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE MUSICA Y CANTO D	CFDI 818	0.00	3,606.10
8.2.5.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE MUSICA Y CANTO D	CFDI 818	3,606.10	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE MUSICA Y CANTO D	CFDI 818	0.00	3,606.10
8.2.6.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE MUSICA Y CANTO D	CFDI 818	3,606.10	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE MUSICA Y CANTO D	CFDI 818	0.00	3,606.10
8.2.7.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE MUSICA Y CANTO D	CFDI 818	3,606.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,424.40	14,424.40
		control sist.	18,030.50	21,636.60
		--Mvtos Existencias	18,030.50	21,636.60

Cargos	\$3,606.10
Abonos	\$3,606.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,830.00
Folio Sist. N° 8,830.00
Fecha: 10/12/2020
11:07:33a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 846 POR SERVICIO DE MAESTRO DE MUSICA Y CANTO DEL MARIACHI ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.

Hoja N° 340

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-261-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE MUSICA Y CANTO D	CFDI 846	3,606.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,606.10	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,606.10	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,606.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesoreria)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE MUSICA Y CANTO D	Cheque N° 437	0.00	3,397.25
		1) ACTIVO	0.00	3,397.25
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-13762 VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE MUSICA Y CANTO D	CFDI 846	3,606.10	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE MUSICA Y CANTO D	CFDI 846	0.00	3,606.10
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 846	0.00	208.85
		2) PASIVO	3,606.10	3,814.95
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE MUSICA Y CANTO D	CFDI 846	0.00	3,606.10
8.2.4.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE MUSICA Y CANTO D	CFDI 846	3,606.10	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE MUSICA Y CANTO D	CFDI 846	0.00	3,606.10
8.2.5.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE MUSICA Y CANTO D	CFDI 846	3,606.10	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE MUSICA Y CANTO D	CFDI 846	0.00	3,606.10
8.2.6.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE MUSICA Y CANTO D	CFDI 846	3,606.10	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE MUSICA Y CANTO D	CFDI 846	0.00	3,606.10
8.2.7.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE MUSICA Y CANTO D	CFDI 846	3,606.10	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,424.40	14,424.40
		control sist.	18,030.50	21,636.60
		--Mvtos Existencias	18,030.50	21,636.60

Cargos	\$3,606.10
Abonos	\$3,606.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,831.00
Folio Sist. N° 8,831.00
Fecha: 10/12/2020
11:08:54a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 874 POR SERVICIO DE MAESTRO DE MUSICA Y CANTO DEL MARIACHI ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 341

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-261-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE MUSICA Y CANTO D	CFDI 874	3,606.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,606.10	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,606.10	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,606.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesoreria)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE MUSICA Y CANTO D	Cheque N° 438	0.00	3,397.25
		1) ACTIVO	0.00	3,397.25
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-13762 VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE MUSICA Y CANTO D	CFDI 874	3,606.10	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE MUSICA Y CANTO D	CFDI 874	0.00	3,606.10
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 874	0.00	208.85
		2) PASIVO	3,606.10	3,814.95
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE MUSICA Y CANTO D	CFDI 874	0.00	3,606.10
8.2.4.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE MUSICA Y CANTO D	CFDI 874	3,606.10	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE MUSICA Y CANTO D	CFDI 874	0.00	3,606.10
8.2.5.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE MUSICA Y CANTO D	CFDI 874	3,606.10	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE MUSICA Y CANTO D	CFDI 874	0.00	3,606.10
8.2.6.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE MUSICA Y CANTO D	CFDI 874	3,606.10	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE MUSICA Y CANTO D	CFDI 874	0.00	3,606.10
8.2.7.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE MUSICA Y CANTO D	CFDI 874	3,606.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,424.40	14,424.40
		control sist.	18,030.50	21,636.60
		--Mvtos Existencias	18,030.50	21,636.60

Cargos	\$3,606.10
Abonos	\$3,606.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,855.00
Folio Sist. N° 8,855.00
Fecha: 11/12/2020
12:51:44p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2463 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 342

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 2463	8,725.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,725.56	0.00
		EGRESOS 2019	8,725.56	0.00
Hacienda Municipal			8,725.56	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	Cheque N° 3781	0.00	7,500.00
		1) ACTIVO	0.00	7,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15749 ESTRADA LUNA SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 2463	8,725.56	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 2463	0.00	8,725.56
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2463	0.00	1,225.56
		2) PASIVO	8,725.56	9,951.12
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 2463	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 2463	8,725.56	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 2463	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 2463	8,725.56	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 2463	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 2463	8,725.56	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 2463	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 2463	8,725.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,902.24	34,902.24
		control sist.	43,627.80	52,353.36
--Mvtos Existencias			43,627.80	52,353.36

Cargos	\$8,725.56
Abonos	\$8,725.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,856.00
Folio Sist. N° 8,856.00
Fecha: 28/12/2020
12:53:17p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2518 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 343

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 2518	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,669.06	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	Cheque N° 3811	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26254 SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2518	2,669.06	0.00
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2518	0.00	2,669.06
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2518	0.00	169.06
		2) PASIVO	2,669.06	2,838.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2518	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 2518	2,669.06	0.00
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2518	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 2518	0.00	2,669.06
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2518	2,669.06	0.00
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 2518	2,669.06	0.00
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2518	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 2518	2,669.06	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,676.24	10,676.24
control sist.			13,345.30	16,014.36
--Mvtos Existencias			13,345.30	16,014.36

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,857.00
Folio Sist. N° 8,857.00
Fecha: 28/12/2020
12:54:32p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2508 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 DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 344

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 2508	5,562.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,562.42	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		5,562.42	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			5,562.42	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	Cheque N° 3812	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15434 PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 2508	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 2508	0.00	5,562.42
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2508	0.00	562.42
		2) PASIVO	5,562.42	6,124.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 2508	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 2508	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 2508	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 2508	0.00	5,562.42
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 2508	5,562.42	0.00
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 2508	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 2508	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 2508	5,562.42	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,249.68	22,249.68
control sist.			27,812.10	33,374.52
--Mvtos Existencias			27,812.10	33,374.52

Cargos	\$5,562.42
Abonos	\$5,562.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,858.00
Folio Sist. N° 8,858.00
Fecha: 28/12/2020
12:56:50p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 921 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, 2DA. QNA.DICIEMBRE 2020

Hoja N° 345

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, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 921	14,503.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,503.40	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		14,503.40	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			14,503.40	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	Cheque N° 3813	0.00	12,500.00
		1) ACTIVO	0.00	12,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15764 GARCIA PEREZ RUTH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 921	14,503.40	0.00
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 921	0.00	14,503.40
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 921	0.00	2,003.40
		2) PASIVO	14,503.40	16,506.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 921	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 921	14,503.40	0.00
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 921	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 921	14,503.40	0.00
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 921	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 921	14,503.40	0.00
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 921	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 921	14,503.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			58,013.60	58,013.60
control sist.			72,517.00	87,020.40
--Mvtos Existencias			72,517.00	87,020.40

Cargos	\$14,503.40
Abonos	\$14,503.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,859.00
Folio Sist. N° 8,859.00
Fecha: 28/12/2020
12:58:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 922 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, 2DA.QNA. DICIEMBRE 2020

Hoja N° 346

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, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 922 POR SERVI	CFDI 922	14,503.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,503.40	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		14,503.40	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			14,503.40	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 922 POR SERVI	Cheque N° 3814	0.00	12,500.00
		1) ACTIVO	0.00	12,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26718 CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 922 POR SERVI	CFDI 922	14,503.40	0.00
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 922 POR SERVI	CFDI 922	0.00	14,503.40
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 922	0.00	2,003.40
		2) PASIVO	14,503.40	16,506.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 922 POR SERVI	CFDI 922	0.00	14,503.40
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 922 POR SERVI	CFDI 922	14,503.40	0.00
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 922 POR SERVI	CFDI 922	0.00	14,503.40
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 922 POR SERVI	CFDI 922	14,503.40	0.00
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 922 POR SERVI	CFDI 922	0.00	14,503.40
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 922 POR SERVI	CFDI 922	14,503.40	0.00
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 922 POR SERVI	CFDI 922	0.00	14,503.40
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 922 POR SERVI	CFDI 922	14,503.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			58,013.60	58,013.60
control sist.			72,517.00	87,020.40
--Mvtos Existencias			72,517.00	87,020.40

Cargos	\$14,503.40
Abonos	\$14,503.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,861.00
Folio Sist. N° 8,861.00
Fecha: 28/12/2020
01:01:15p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2536 POR SERVICIO DE ASESOR EXTERNO DE DERECHO URBANO EN DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, LA COMUR, IMPLAN Y ASUNTOS RELACIONADOS CON EL AREA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 347

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	SERVICIO DE ASESOR EXTERNO DE DERECHO U	CFDI 2536	4,357.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,357.94	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		4,357.94	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			4,357.94	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	SERVICIO DE ASESOR EXTERNO DE DERECHO U	Cheque N° 3864	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13637 VALENTIN OROZCO GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	SERVICIO DE ASESOR EXTERNO DE DERECHO U	CFDI 2536	4,357.94	0.00
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	SERVICIO DE ASESOR EXTERNO DE DERECHO U	CFDI 2536	0.00	4,357.94
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2536	0.00	357.94
		2) PASIVO	4,357.94	4,715.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	SERVICIO DE ASESOR EXTERNO DE DERECHO U	CFDI 2536	0.00	4,357.94
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	SERVICIO DE ASESOR EXTERNO DE DERECHO U	CFDI 2536	4,357.94	0.00
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	SERVICIO DE ASESOR EXTERNO DE DERECHO U	CFDI 2536	0.00	4,357.94
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	SERVICIO DE ASESOR EXTERNO DE DERECHO U	CFDI 2536	4,357.94	0.00
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	SERVICIO DE ASESOR EXTERNO DE DERECHO U	CFDI 2536	0.00	4,357.94
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	SERVICIO DE ASESOR EXTERNO DE DERECHO U	CFDI 2536	4,357.94	0.00
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	SERVICIO DE ASESOR EXTERNO DE DERECHO U	CFDI 2536	0.00	4,357.94
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	SERVICIO DE ASESOR EXTERNO DE DERECHO U	CFDI 2536	4,357.94	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			17,431.76	17,431.76
control sist.			21,789.70	26,147.64
--Mvtos Existencias			21,789.70	26,147.64

Cargos	\$4,357.94
Abonos	\$4,357.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,862.00
Folio Sist. N° 8,862.00
Fecha: 28/12/2020
01:02:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2538 POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL LEVANTAMIENTO DE CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 348

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 2538	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/Tesoreria)				
LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL LEVANTAMIENT	Cheque N° 3865	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26858 LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL LEVANTAMIENT	CFDI 2538	5,562.42	0.00
LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL LEVANTAMIENT	CFDI 2538	0.00	5,562.42
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2538	0.00	562.42
		2) PASIVO	5,562.42	6,124.84
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 2538	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 2538	5,562.42	0.00
LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL LEVANTAMIENT	CFDI 2538	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 2538	5,562.42	0.00
LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL LEVANTAMIENT	CFDI 2538	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 2538	5,562.42	0.00
LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL LEVANTAMIENT	CFDI 2538	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 2538	5,562.42	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,249.68	22,249.68
control sist.			27,812.10	33,374.52
--Mvtos Existencias			27,812.10	33,374.52

Cargos	\$5,562.42
Abonos	\$5,562.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,863.00
Folio Sist. N° 8,863.00
Fecha: 28/12/2020
01:05:12p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 897 POR SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS UBICADOS EN EL NUCLEO DE LA FERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 349

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 897	617.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	617.59	0.00
		EGRESOS 2019	617.59	0.00
			Hacienda Municipal	617.59
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	Cheque N° 3868	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14799 GALICIA LUNA AMERICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 897	617.59	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 897	0.00	617.59
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 897	0.00	17.59
		2) PASIVO	617.59	635.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 897	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 897	617.59	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 897	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 897	617.59	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 897	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 897	617.59	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 897	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 897	617.59	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,470.36
			control sist.	3,087.95
				3,705.54
			--Mvtos Existencias	3,087.95
				3,705.54

Cargos	\$617.59
Abonos	\$617.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,864.00
 Folio Sist. N° 8,864.00
 Fecha: 28/12/2020
 01:08:07p. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4691 POR LIQUIDACION TOTAL DE INSPECTOR ADSCRITO A LA UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO.

Hoja N° 350

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
SALVADOR VILLARRUEL CAMPOS	LIQUIDACION TOTAL DE INSPECTOR ADSCRIT	Cheque N° 3871	0.00	7,490.46
		1) ACTIVO	0.00	7,490.46
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14112 SALVADOR VILLARRUEL CAMPOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALVADOR VILLARRUEL CAMPOS	LIQUIDACION TOTAL DE INSPECTOR ADSCRIT	Cheque N° 3871	7,490.46	0.00
		2) PASIVO	7,490.46	0.00
		control sist.	7,490.46	7,490.46
		--Mvtos Existencias	7,490.46	7,490.46

Cargos	\$7,490.46
Abonos	\$7,490.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,865.00
Folio Sist. N° 8,865.00
Fecha: 28/12/2020
01:27:38p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5112 POR PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD, COMO COMPLEMENTO DE FINIQUITO COMO ESCRIBIENTE DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.

Hoja N° 351

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
MARIA GRICELDA VAZQUEZ CERVANTES	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	Cheque N° 3872	0.00	29,111.74
		1) ACTIVO	0.00	29,111.74
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27039 MARIA GRICELDA VAZQUEZ CERVANTES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA GRICELDA VAZQUEZ CERVANTES	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	Cheque N°	0.00	116,446.93
MARIA GRICELDA VAZQUEZ CERVANTES	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	Ref N° 5112	29,111.74	0.00
MARIA GRICELDA VAZQUEZ CERVANTES	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	CFDI	22,075.20	0.00
MARIA GRICELDA VAZQUEZ CERVANTES	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	CFDI	0.00	22,075.20
MARIA GRICELDA VAZQUEZ CERVANTES	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	CFDI	94,371.73	0.00
MARIA GRICELDA VAZQUEZ CERVANTES	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	CFDI	0.00	94,371.73
		2) PASIVO	145,558.67	232,893.86
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)				
MARIA GRICELDA VAZQUEZ CERVANTES	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	CFDI	0.00	94,371.73
8.2.2.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA GRICELDA VAZQUEZ CERVANTES	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	CFDI	0.00	22,075.20
8.2.4.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA GRICELDA VAZQUEZ CERVANTES	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	CFDI	94,371.73	0.00
MARIA GRICELDA VAZQUEZ CERVANTES	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	CFDI	0.00	94,371.73
8.2.4.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA GRICELDA VAZQUEZ CERVANTES	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	CFDI	22,075.20	0.00
MARIA GRICELDA VAZQUEZ CERVANTES	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	CFDI	0.00	22,075.20
8.2.5.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA GRICELDA VAZQUEZ CERVANTES	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	CFDI	94,371.73	0.00
MARIA GRICELDA VAZQUEZ CERVANTES	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	CFDI	0.00	94,371.73
8.2.5.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA GRICELDA VAZQUEZ CERVANTES	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	CFDI	22,075.20	0.00
MARIA GRICELDA VAZQUEZ CERVANTES	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	CFDI	0.00	22,075.20
8.2.6.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA GRICELDA VAZQUEZ CERVANTES	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	CFDI	94,371.73	0.00
MARIA GRICELDA VAZQUEZ CERVANTES	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	CFDI	0.00	94,371.73
8.2.6.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA GRICELDA VAZQUEZ CERVANTES	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	CFDI	22,075.20	0.00
MARIA GRICELDA VAZQUEZ CERVANTES	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	CFDI	0.00	22,075.20
8.2.7.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA GRICELDA VAZQUEZ CERVANTES	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	CFDI	94,371.73	0.00
8.2.7.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA GRICELDA VAZQUEZ CERVANTES	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	CFDI	22,075.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	465,787.72	465,787.72
		control sist.	611,346.39	727,793.32
		--Mvtos Existencias	611,346.39	727,793.32
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL				
COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1311-0001-111-1-00004 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS				
MARIA GRICELDA VAZQUEZ CERVANTES	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	CFDI	94,371.73	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-111-1-00004 INDEMNIZACIONES				
MARIA GRICELDA VAZQUEZ CERVANTES	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	CFDI	22,075.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	116,446.93	0.00
		ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	116,446.93	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	116,446.93	0.00

Cargos	\$145,558.67
--------	--------------

Abonos	\$145,558.67
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,866.00
Folio Sist. N° 8,866.00
Fecha: 28/12/2020
01:34:20p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4215 POR LIQUIDACION TOTAL DE INSPECTOR ADSCRITO A LA DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS.

Hoja N° 353

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
KEVIN ALATORRE ESTRADA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION A INSPEC	CFDI E7BE8042	3,755.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,755.53	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA/		3,755.53	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			3,755.53	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
KEVIN ALATORRE ESTRADA	LIQUIDACION TOTAL DE INSPECTOR ADSCRIT	Cheque N° 3874	0.00	3,755.53
		1) ACTIVO	0.00	3,755.53
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27036 KEVIN ALATORRE ESTRADA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
KEVIN ALATORRE ESTRADA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION A INSPEC	CFDI E7BE8042	3,755.53	0.00
KEVIN ALATORRE ESTRADA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION A INSPEC	CFDI E7BE8042	0.00	3,755.53
		2) PASIVO	3,755.53	3,755.53
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
KEVIN ALATORRE ESTRADA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION A INSPEC	CFDI E7BE8042	0.00	3,755.53
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
KEVIN ALATORRE ESTRADA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION A INSPEC	CFDI E7BE8042	3,755.53	0.00
KEVIN ALATORRE ESTRADA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION A INSPEC	CFDI E7BE8042	0.00	3,755.53
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
KEVIN ALATORRE ESTRADA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION A INSPEC	CFDI E7BE8042	3,755.53	0.00
KEVIN ALATORRE ESTRADA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION A INSPEC	CFDI E7BE8042	0.00	3,755.53
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
KEVIN ALATORRE ESTRADA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION A INSPEC	CFDI E7BE8042	3,755.53	0.00
KEVIN ALATORRE ESTRADA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION A INSPEC	CFDI E7BE8042	0.00	3,755.53
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
KEVIN ALATORRE ESTRADA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION A INSPEC	CFDI E7BE8042	3,755.53	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		15,022.12	15,022.12
	control sist.		18,777.65	22,533.18
--Mvtos Existencias			18,777.65	22,533.18

Cargos	\$3,755.53
Abonos	\$3,755.53

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,867.00
 Folio Sist. N° 8,867.00
 Fecha: 28/12/2020
 01:39:52p. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5108 POR LIQUIDACION TOTAL DE CHOFER ADSCRITA A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 354

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)				
ROSA GABRIELA ORTEGA ZARATE	LIQUIDACION TOTAL DE CHOFER ADSCRITA A L	Cheque N° 3875	0.00	13,763.50
1.1.2.6.0-0000-0000-111-0-15456 ROSA GABRIELA ORTEGA ZARATE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ROSA GABRIELA ORTEGA ZARATE	LIQUIDACION TOTAL DE CHOFER ADSCRITA A L	Cheque N° 3875	13,763.50	0.00
			1) ACTIVO	13,763.50
			control sist.	13,763.50
			--Mvtos Existencias	13,763.50

Cargos	\$13,763.50
Abonos	\$13,763.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,868.00
Folio Sist. N° 8,868.00
Fecha: 24/12/2020
01:41:32p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LA TRANSMISION DE LA BOMBA BARQUEÑA DE FRACC. HACIENDA EL RINCON.

Hoja N° 355

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	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE L	CFDI 408A	2,400.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.01	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		2,400.01	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			2,400.01	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26437 BANORTE 2020 INFRAESTRUCTURA CTA. 1009723059 (Bancos/Tesoreria)				
J JESUS CASTRO NAVARRO	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MAT	Cheque N° 6	0.00	2,400.01
		1) ACTIVO	0.00	2,400.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02003 NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE L	CFDI 408A	2,400.01	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE L	CFDI 408A	0.00	2,400.01
		2) PASIVO	2,400.01	2,400.01
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	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE L	CFDI 408A	0.00	2,400.01
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	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE L	CFDI 408A	2,400.01	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE L	CFDI 408A	0.00	2,400.01
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	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE L	CFDI 408A	2,400.01	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE L	CFDI 408A	0.00	2,400.01
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	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE L	CFDI 408A	2,400.01	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE L	CFDI 408A	0.00	2,400.01
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	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE L	CFDI 408A	2,400.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,600.04	9,600.04
		control sist.	12,000.05	14,400.06
--Mvtos Existencias			12,000.05	14,400.06

Cargos	\$2,400.01
Abonos	\$2,400.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,869.00
Folio Sist. N° 8,869.00
Fecha: 23/12/2020
01:43:10p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 920 POR SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA CLASICA ADSCRITA A LA DIR. DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 356

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-261-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA CLASICA AD	CFDI 920	3,606.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,606.10	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,606.10	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,606.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesoreria)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA CLASICA AD	Cheque N° 444	0.00	3,397.25
		1) ACTIVO	0.00	3,397.25
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-26267 HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA CLASICA AD	CFDI 920	3,606.10	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA CLASICA AD	CFDI 920	0.00	3,606.10
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 920	0.00	208.85
		2) PASIVO	3,606.10	3,814.95
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA CLASICA AD	CFDI 920	0.00	3,606.10
8.2.4.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA CLASICA AD	CFDI 920	3,606.10	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA CLASICA AD	CFDI 920	0.00	3,606.10
8.2.5.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA CLASICA AD	CFDI 920	3,606.10	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA CLASICA AD	CFDI 920	0.00	3,606.10
8.2.6.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA CLASICA AD	CFDI 920	3,606.10	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA CLASICA AD	CFDI 920	0.00	3,606.10
8.2.7.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA CLASICA AD	CFDI 920	3,606.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,424.40	14,424.40
		control sist.	18,030.50	21,636.60
		--Mvtos Existencias	18,030.50	21,636.60

Cargos	\$3,606.10
Abonos	\$3,606.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,870.00
Folio Sist. N° 8,870.00
Fecha: 15/12/2020
01:50:56p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE DEL 2020

Hoja N° 357

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34233	1,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,750.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,750.00	0.00
			1,750.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34222	2,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,700.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,700.00	0.00
			2,700.00	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34203	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		500.00	0.00
			500.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL				
COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES				
PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34209	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION		500.00	0.00
			500.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES				
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34210	850.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	850.00	0.00
	MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO		850.00	0.00
			850.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34196	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
			600.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DIRECCION DE APREMIOS				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34195	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	500.00	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			500.00	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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34194	399.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	399.84	0.00
		Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD	399.84	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA			399.84	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 CR34216	869.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	869.82	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	869.82	0.00
Dirección de Catastro			869.82	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34200	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34217	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	2,500.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			2,500.00	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 CR34230	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	2,500.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA			2,500.00	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 CR34221	11,526.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45636	10,922.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,449.09	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	22,449.09	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			22,449.09	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34199	550.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	550.00	0.00
		GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS	550.00	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			550.00	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34220	1,271.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,271.67	0.00

PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL 1,271.67 0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 1,271.67 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 CR34238	41,441.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45635	11,191.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,633.16	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		52,633.16	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 52,633.16 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34205	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		600.00	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 600.00 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 CR34224	1,300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34232	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,300.00	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA#		2,300.00	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS 2,300.00 0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34193	200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	200.00	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION		200.00	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 200.00 0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34223	5,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,400.00	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		5,400.00	0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 5,400.00 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45638	9,457.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34237	58,150.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,607.59	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		67,607.59	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 67,607.59 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 CR34201	450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	450.00	0.00
	S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		450.00	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS 450.00 0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34215	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		1,500.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			1,500.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34226	750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	750.00	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		750.00	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			750.00	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34202	700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	700.00	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		700.00	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			700.00	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 CR34204	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34211	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34214	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34228	3,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,400.00	0.00
		EGRESOS 2019	5,400.00	0.00
Hacienda Municipal			5,400.00	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34207	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		500.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			500.00	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 C45643	10,237.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34219	2,280.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,517.01	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		12,517.01	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			12,517.01	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 CR34218	1,143.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34236	25,501.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,644.31	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		26,644.31	0.00
Jefatura de Aseo Público			26,644.31	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34213	900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	900.00	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION			900.00	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			900.00	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34208	540.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	540.00	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC			540.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			540.00	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34198	649.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	649.30	0.00
R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES			649.30	0.00
JEFATURA DE GABINETE			649.30	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34197	350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	350.00	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			350.00	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			350.00	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34234	7,270.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45632	10,397.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,668.06	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			17,668.06	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			17,668.06	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° 20201211	0.00	327,876.45
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	327,876.45	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	327,876.45
			1) ACTIVO	327,876.45
				655,752.90

2) PASIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34193	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34194	399.84	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34194	0.00	399.84
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34195	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34195	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34196	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34196	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34197	350.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34197	0.00	350.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34198	649.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34198	0.00	649.30

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34199	550.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34200	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34201	450.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34202	700.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34203	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34204	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34205	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34206	700.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34207	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34208	540.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34209	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34210	850.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34211	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34212	788.47	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34213	900.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34214	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34215	1,500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34216	869.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34217	2,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34218	1,143.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34219	2,280.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34220	1,271.67	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34221	11,526.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34222	2,700.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34223	5,400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34224	1,300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34225	1,720.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34226	750.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34227	37,476.14	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34228	3,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34229	19,785.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34230	2,500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34231	2,900.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34232	1,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34233	1,750.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34234	7,270.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34235	17,179.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34236	25,501.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34237	58,150.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34238	41,441.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45632	10,397.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45634	10,727.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45635	11,191.92	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34191	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34192	550.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34193	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34194	399.84	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34195	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34196	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34197	350.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45636	10,922.26	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45638	9,457.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45643	10,237.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,311,505.80	1,311,505.80
control sist.			1,967,258.70	2,295,135.15
--Mvtos Existencias			1,967,258.70	2,295,135.15

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 CR34235	17,179.90	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			17,179.90	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			17,179.90	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			17,179.90	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 CR34231	2,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,900.00	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	2,900.00	0.00
SALA DE REGIDORES			2,900.00	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34225	1,720.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,720.00	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	1,720.00	0.00
Secretaria General			1,720.00	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34206	700.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34191	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	1,500.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			1,500.00	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34212	788.47	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	788.47	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	788.47	0.00
SINDICATURA			788.47	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 CR34227	37,476.14	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34229	19,785.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45634	10,727.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,988.23	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	67,988.23	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO			67,988.23	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34192	550.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	550.00	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	550.00	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL			550.00	0.00

Cargos	\$327,876.45
Abonos	\$327,876.45

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,873.00
 Folio Sist. N° 8,873.00
 Fecha: 15/12/2020
 02:25:59p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 880.00,de las Autorizaciones (511), Proveedor COMELUB S.A DE C.V

Hoja N° 371

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesoreria)				
COMELUB S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201213	0.00	880.00
		1) ACTIVO	0.00	880.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-14041 COMELUB S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMELUB S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201213	880.00	0.00
		2) PASIVO	880.00	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)				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD OCO-03 Y O	CFDI 10324	0.00	880.00
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD OCO-03 Y O	CFDI 10324	880.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	880.00	880.00
		control sist.	1,760.00	1,760.00
		--Mvtos Existencias	1,760.00	1,760.00

Cargos \$880.00

Abonos \$880.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,874.00
Folio Sist. N° 8,874.00
Fecha: 15/12/2020
02:26:36p. m.
Status: Aplicada

Pago por 12270.00,de las Autorizaciones (512), Proveedor LEON MEZA JUAN FILIBERTO

Hoja N° 372

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesoreria)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201218	0.00	12,270.00
		1) ACTIVO	0.00	12,270.00
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.	Transf N° 20201218	12,270.00	0.00
		2) PASIVO	12,270.00	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 UNIDAD M	CFDI 29012E	0.00	1,050.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD O	CFDI 29038E	0.00	3,960.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD O	CFDI 29241E	0.00	3,160.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD O	CFDI 28551E	0.00	2,300.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD M	CFDI 29613E	0.00	750.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD M	CFDI 29011E	0.00	1,050.00
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 UNIDAD M	CFDI 29012E	1,050.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD O	CFDI 29038E	3,960.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD O	CFDI 29241E	3,160.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD O	CFDI 28551E	2,300.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD M	CFDI 29613E	750.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD M	CFDI 29011E	1,050.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,270.00	12,270.00
		control sist.	24,540.00	24,540.00
		--Mvtos Existencias	24,540.00	24,540.00

Cargos \$12,270.00

Abonos \$12,270.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,875.00
Folio Sist. N° 8,875.00
Fecha: 18/12/2020
02:27:50p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 10935 POR SERVICIO DE AFINACION DE 10000 KM DE UNIDAD OCO-18 DE LA COMISARIA DE POLICIA PREVENTIVA

Hoja N° 373

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 10000 KM DE UNI	CFDI 10935	2,149.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,149.99	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,149.99	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,149.99	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesoreria)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION DE 10000 KM DE UNI	Transf N° 20201219	0.00	2,149.99
		1) ACTIVO	0.00	2,149.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00523 TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION DE 10000 KM DE UNI	CFDI 10935	2,149.99	0.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION DE 10000 KM DE UNI	CFDI 10935	0.00	2,149.99
		2) PASIVO	2,149.99	2,149.99
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 10000 KM DE UNI	CFDI 10935	0.00	2,149.99
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 10000 KM DE UNI	CFDI 10935	0.00	2,149.99
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION DE 10000 KM DE UNI	CFDI 10935	2,149.99	0.00
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 10000 KM DE UNI	CFDI 10935	2,149.99	0.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION DE 10000 KM DE UNI	CFDI 10935	0.00	2,149.99
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 10000 KM DE UNI	CFDI 10935	2,149.99	0.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION DE 10000 KM DE UNI	CFDI 10935	0.00	2,149.99
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 10000 KM DE UNI	CFDI 10935	2,149.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,599.96	8,599.96
		control sist.	10,749.95	12,899.94
--Mvtos Existencias			10,749.95	12,899.94

Cargos	\$2,149.99
Abonos	\$2,149.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,876.00
Folio Sist. N° 8,876.00
Fecha: 22/12/2020
02:29:19p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS CR 34325 34386 34387 45906 45915 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS ASIGNADOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 7 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 374

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34325	550.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34387	81,933.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45915	12,471.11	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	94,954.21
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	94,954.21
				0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	94,954.21
				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 CR34386	62,710.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,710.01
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	62,710.01
				0.00
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	62,710.01
				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° 20201224	0.00	167,177.50
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	167,177.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	167,177.50
			1) ACTIVO	167,177.50
				334,355.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34325	550.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34325	0.00	550.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34386	62,710.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34386	0.00	62,710.01
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34387	81,933.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34387	0.00	81,933.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45906	9,513.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45906	0.00	9,513.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45915	12,471.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45915	0.00	12,471.11
			2) PASIVO	167,177.50
				167,177.50
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 CR34325	0.00	550.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34386	0.00	62,710.01
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34387	0.00	81,933.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45906	0.00	9,513.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45915	0.00	12,471.11
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 CR34325	550.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34325	0.00	550.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34386	62,710.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34386	0.00	62,710.01
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34387	81,933.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34387	0.00	81,933.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45906	9,513.28	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45906	0.00	9,513.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45915	12,471.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45915	0.00	12,471.11
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 CR34325	550.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34325	0.00	550.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34386	62,710.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34386	0.00	62,710.01
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34387	81,933.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34387	0.00	81,933.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45906	9,513.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45906	0.00	9,513.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45915	12,471.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45915	0.00	12,471.11
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 CR34387	81,933.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34387	0.00	81,933.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45906	9,513.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45906	0.00	9,513.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45915	12,471.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45915	0.00	12,471.11
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34325	550.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34325	0.00	550.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34386	62,710.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34386	0.00	62,710.01
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 CR34325	550.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34386	62,710.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34387	81,933.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45906	9,513.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45915	12,471.11	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			668,710.00	668,710.00
control sist.			1,003,065.00	1,170,242.50
--Mvtos Existencias			1,003,065.00	1,170,242.50

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 C45906	9,513.28	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,513.28	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			9,513.28	0.00
Policia Vial			9,513.28	0.00

Cargos	\$167,177.50
Abonos	\$167,177.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,879.00
 Folio Sist. N° 8,879.00
 Fecha: 04/12/2020
 02:38:13p. m.
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTRO CIVIL.

Hoja N° 376

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 320 F	Cheque N° 605	0.00	3,520.00
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	3,520.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,520.00
			1) ACTIVO	7,040.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25987 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 580019	3,520.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 580019	0.00	3,520.00
			2) PASIVO	3,520.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 580019	0.00	3,520.00
8.2.4.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 580019	3,520.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 580019	0.00	3,520.00
8.2.5.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 580019	3,520.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 580019	0.00	3,520.00
8.2.6.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 580019	3,520.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 580019	0.00	3,520.00
8.2.7.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 580019	3,520.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,080.00
			control sist.	24,640.00
			--Mvtos Existencias	24,640.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL				
COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-111-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 580019	3,520.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,520.00
			ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	0.00
			OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	0.00

Cargos	\$3,520.00
Abonos	\$3,520.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,880.00
Folio Sist. N° 8,880.00
Fecha: 08/12/2020
02:53:36p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5028 POR PREMIO AL GANADOR DEL EVENTO VIRTUAL HACKATHON INNOVAWASTE REALIZADO DEL 13 AL 15 NOVIEMBRE DEL 2020 POR PARTE DE LA SRIA DE INNOVACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA Y EL MPIO DE OCOTLAN JAL, EN LA CATEGORIA IDEA NVA

Hoja N° 377

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE GABINETE				
COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HERNANDEZ ANGELES MARTIN	PREMIO AL GANADOR DEL EVENTO VIRTUAL H	Orden Pago N° 5028	50,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,000.00	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		50,000.00	0.00
JEFATURA DE GABINETE			50,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ ANGELES MARTIN	PREMIO AL GANADOR DEL EVENTO VIRTUAL H	Cheque N° 606	0.00	50,000.00
		1) ACTIVO	0.00	50,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27060 HERNANDEZ ANGELES MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ ANGELES MARTIN	PREMIO AL GANADOR DEL EVENTO VIRTUAL H	Orden Pago N° 5028	50,000.00	0.00
HERNANDEZ ANGELES MARTIN	PREMIO AL GANADOR DEL EVENTO VIRTUAL H	Orden Pago N° 5028	0.00	50,000.00
		2) PASIVO	50,000.00	50,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ANGELES MARTIN	PREMIO AL GANADOR DEL EVENTO VIRTUAL H	Orden Pago N° 5028	0.00	50,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANGELES MARTIN	PREMIO AL GANADOR DEL EVENTO VIRTUAL H	Orden Pago N° 5028	50,000.00	0.00
HERNANDEZ ANGELES MARTIN	PREMIO AL GANADOR DEL EVENTO VIRTUAL H	Orden Pago N° 5028	0.00	50,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANGELES MARTIN	PREMIO AL GANADOR DEL EVENTO VIRTUAL H	Orden Pago N° 5028	50,000.00	0.00
HERNANDEZ ANGELES MARTIN	PREMIO AL GANADOR DEL EVENTO VIRTUAL H	Orden Pago N° 5028	0.00	50,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANGELES MARTIN	PREMIO AL GANADOR DEL EVENTO VIRTUAL H	Orden Pago N° 5028	50,000.00	0.00
HERNANDEZ ANGELES MARTIN	PREMIO AL GANADOR DEL EVENTO VIRTUAL H	Orden Pago N° 5028	0.00	50,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANGELES MARTIN	PREMIO AL GANADOR DEL EVENTO VIRTUAL H	Orden Pago N° 5028	50,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	200,000.00	200,000.00
		control sist.	250,000.00	300,000.00
--Mvtos Existencias			250,000.00	300,000.00

Cargos \$50,000.00

Abonos \$50,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,881.00
Folio Sist. N° 8,881.00
Fecha: 11/12/2020
09:18:06a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5090 POR APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMINADO* POR CONDUCTO DE SU MADRE *ELIMINADO* POR INCIDENTE SUSCITADO EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2018, APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 378

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-26440	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)			
ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMINADO*	Cheque N° 607	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-15648	*ELIMINADO* (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMINADO*	Orden Pago N° 5090	5,000.00	0.00
ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMINADO*	Orden Pago N° 5090	0.00	5,000.00
		2) PASIVO	5,000.00	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3961-0000-111-1-00004	Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMINADO*	Orden Pago N° 5090	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-3961-0000-111-1-00004	Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMINADO*	Orden Pago N° 5090	5,000.00	0.00
ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMINADO*	Orden Pago N° 5090	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-3961-0000-111-1-00004	Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMINADO*	Orden Pago N° 5090	5,000.00	0.00
ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMINADO*	Orden Pago N° 5090	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-3961-0000-111-1-00004	Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMINADO*	Orden Pago N° 5090	5,000.00	0.00
ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMINADO*	Orden Pago N° 5090	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-3961-0000-111-1-00004	Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMINADO*	Orden Pago N° 5090	5,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		20,000.00	20,000.00
	control sist.		25,000.00	30,000.00
	--Mvtos Existencias		25,000.00	30,000.00
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3961-0001-111-1-00004	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES			
ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMINADO*	Orden Pago N° 5090	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 8,883.00
Folio Sist. N° 8,883.00
Fecha: 02/12/2020
09:21:54a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR ATENCION MEDICA DE ***ELIMINADO** ESPOSA DE OPERADOR DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE.

Hoja N° 379

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
HINOJOSA VALADEZ JULIO RAMON	ATENCION MEDICA DE *ELIMINADO	Recibo Hrios N° A1255	1,600.00	0.00
HINOJOSA VALADEZ JULIO RAMON	ATENCION MEDICA DE *ELIMINADO	CFDI A1180	700.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,300.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	2,300.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	2,300.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-026440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)

*ELIMINADO	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR ATENC	Cheque N° 630	0.00	2,300.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,300.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-1-027061 HINOJOSA VALADEZ JULIO RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

HINOJOSA VALADEZ JULIO RAMON	ATENCION MEDICA DE *ELIMINADO	Recibo Hrios N° A1255	1,600.00	0.00
HINOJOSA VALADEZ JULIO RAMON	ATENCION MEDICA DE *ELIMINADO	Recibo Hrios N° A1255	0.00	1,600.00
HINOJOSA VALADEZ JULIO RAMON	ATENCION MEDICA DE *ELIMINADO	CFDI A1180	700.00	0.00
HINOJOSA VALADEZ JULIO RAMON	ATENCION MEDICA DE *ELIMINADO	CFDI A1180	0.00	700.00
			2) PASIVO	2,300.00
				2,300.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HINOJOSA VALADEZ JULIO RAMON	ATENCION MEDICA DE *ELIMINADO	Recibo Hrios N° A1255	0.00	1,600.00
HINOJOSA VALADEZ JULIO RAMON	ATENCION MEDICA DE *ELIMINADO	CFDI A1180	0.00	700.00

8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HINOJOSA VALADEZ JULIO RAMON	ATENCION MEDICA DE *ELIMINADO	Recibo Hrios N° A1255	1,600.00	0.00
HINOJOSA VALADEZ JULIO RAMON	ATENCION MEDICA DE *ELIMINADO	Recibo Hrios N° A1255	0.00	1,600.00
HINOJOSA VALADEZ JULIO RAMON	ATENCION MEDICA DE *ELIMINADO	CFDI A1180	700.00	0.00
HINOJOSA VALADEZ JULIO RAMON	ATENCION MEDICA DE *ELIMINADO	CFDI A1180	0.00	700.00

8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

HINOJOSA VALADEZ JULIO RAMON	ATENCION MEDICA DE *ELIMINADO	Recibo Hrios N° A1255	1,600.00	0.00
HINOJOSA VALADEZ JULIO RAMON	ATENCION MEDICA DE *ELIMINADO	Recibo Hrios N° A1255	0.00	1,600.00
HINOJOSA VALADEZ JULIO RAMON	ATENCION MEDICA DE *ELIMINADO	CFDI A1180	700.00	0.00
HINOJOSA VALADEZ JULIO RAMON	ATENCION MEDICA DE *ELIMINADO	CFDI A1180	0.00	700.00

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

HINOJOSA VALADEZ JULIO RAMON	ATENCION MEDICA DE *ELIMINADO	Recibo Hrios N° A1255	1,600.00	0.00
HINOJOSA VALADEZ JULIO RAMON	ATENCION MEDICA DE *ELIMINADO	Recibo Hrios N° A1255	0.00	1,600.00
HINOJOSA VALADEZ JULIO RAMON	ATENCION MEDICA DE *ELIMINADO	CFDI A1180	700.00	0.00
HINOJOSA VALADEZ JULIO RAMON	ATENCION MEDICA DE *ELIMINADO	CFDI A1180	0.00	700.00

8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

HINOJOSA VALADEZ JULIO RAMON	ATENCION MEDICA DE *ELIMINADO	Recibo Hrios N° A1255	1,600.00	0.00
HINOJOSA VALADEZ JULIO RAMON	ATENCION MEDICA DE *ELIMINADO	CFDI A1180	700.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 9,200.00 9,200.00

control sist. 11,500.00 13,800.00

--Mvtos Existencias 11,500.00 13,800.00

Cargos	\$2,300.00
Abonos	\$2,300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,884.00
Folio Sist. N° 8,884.00
Fecha: 02/12/2020
09:24:49a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTO DE AUXILIAR DE GIRAS Y LOGISTICA.

Hoja N° 380

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
*ELIMINADO	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS Y COMPRA D	Cheque N° 631	0.00	1,289.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacén de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	689.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	689.00
			1) ACTIVO	1,978.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02708 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE AUXILIAR DE G	CFDI 7F289DA8	689.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE AUXILIAR DE G	CFDI 7F289DA8	0.00	689.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14091 FIGUEROA SOLIS LUIS ERNESTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FIGUEROA SOLIS LUIS ERNESTO	GASTOS MEDICOS DE AUXILIAR DE GIRAS Y LO	CFDI G579	666.67	0.00
FIGUEROA SOLIS LUIS ERNESTO	GASTOS MEDICOS DE AUXILIAR DE GIRAS Y LO	CFDI G579	0.00	666.67
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
FIGUEROA SOLIS LUIS ERNESTO	RETENCION DE ISR POR HONORARIOS	Ref N° G579	0.00	66.67
			2) PASIVO	1,422.34
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE AUXILIAR DE G	CFDI 7F289DA8	0.00	689.00
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FIGUEROA SOLIS LUIS ERNESTO	GASTOS MEDICOS DE AUXILIAR DE GIRAS Y LO	CFDI G579	0.00	666.67
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE AUXILIAR DE G	CFDI 7F289DA8	689.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE AUXILIAR DE G	CFDI 7F289DA8	0.00	689.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FIGUEROA SOLIS LUIS ERNESTO	GASTOS MEDICOS DE AUXILIAR DE GIRAS Y LO	CFDI G579	666.67	0.00
FIGUEROA SOLIS LUIS ERNESTO	GASTOS MEDICOS DE AUXILIAR DE GIRAS Y LO	CFDI G579	0.00	666.67
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE AUXILIAR DE G	CFDI 7F289DA8	689.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE AUXILIAR DE G	CFDI 7F289DA8	0.00	689.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FIGUEROA SOLIS LUIS ERNESTO	GASTOS MEDICOS DE AUXILIAR DE GIRAS Y LO	CFDI G579	666.67	0.00
FIGUEROA SOLIS LUIS ERNESTO	GASTOS MEDICOS DE AUXILIAR DE GIRAS Y LO	CFDI G579	0.00	666.67
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE AUXILIAR DE G	CFDI 7F289DA8	689.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE AUXILIAR DE G	CFDI 7F289DA8	0.00	689.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FIGUEROA SOLIS LUIS ERNESTO	GASTOS MEDICOS DE AUXILIAR DE GIRAS Y LO	CFDI G579	666.67	0.00
FIGUEROA SOLIS LUIS ERNESTO	GASTOS MEDICOS DE AUXILIAR DE GIRAS Y LO	CFDI G579	0.00	666.67
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE AUXILIAR DE G	CFDI 7F289DA8	689.00	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FIGUEROA SOLIS LUIS ERNESTO	GASTOS MEDICOS DE AUXILIAR DE GIRAS Y LO	CFDI G579	666.67	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,422.68
			control sist.	7,467.35
			--Mvtos Existencias	8,823.02

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO DE AUXILIAR DE G CFDI 7F289DA8 689.00 0.00

5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

1,355.67

0.00

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

1,355.67

0.00

SECRETARIA PARTICULAR

1,355.67

0.00

Cargos

\$1,355.67

Abonos

\$1,355.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,885.00
Folio Sist. N° 8,885.00
Fecha: 02/12/2020
09:27:45a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 189 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNIIPAL POR EL PERIODO DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2020

Hoja N° 382

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° 632	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26048 VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 189	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 189	0.00	17,400.00
		2) PASIVO	17,400.00	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 189	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 189	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 189	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 189	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 189	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 189	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 189	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 189	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		control sist.	87,000.00	104,400.00
		--Mvtos Existencias	87,000.00	104,400.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3581-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 189	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 8,886.00
 Folio Sist. N° 8,886.00
 Fecha: 02/12/2020
 10:05:38a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 290 POR RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA DESTINADO A OFICINAS DE PATRIMONIO, PROVEEDURIA Y COMBATE A LA DESIGUALDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 383

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 290	18,270.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,270.00	0.00
		EGRESOS 2019	18,270.00	0.00
		Hacienda Municipal	18,270.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA DESTINADO A O	Cheque N° 633	0.00	18,270.00
		1) ACTIVO	0.00	18,270.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13305 LOPEZ OCHOA ALBA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA DESTINADO A O	CFDI 290	18,270.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA DESTINADO A O	CFDI 290	0.00	18,270.00
		2) PASIVO	18,270.00	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 290	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 290	18,270.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA DESTINADO A O	CFDI 290	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 290	18,270.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA DESTINADO A O	CFDI 290	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 290	18,270.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA DESTINADO A O	CFDI 290	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 290	18,270.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	73,080.00	73,080.00
		control sist.	91,350.00	109,620.00
		--Mvtos Existencias	91,350.00	109,620.00

Cargos	\$18,270.00
Abonos	\$18,270.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,887.00
Folio Sist. N° 8,887.00
Fecha: 02/12/2020
10:09:06a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 556 POR RENTA DE INSTALACIONES PARA OFICINAS DE ASEO PUBLICO, MANTENIMIENTO VEHICULAR Y TALLER DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 384

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 PARA OFICINAS DE	CFDI 556	18,560.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,560.01	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		18,560.01	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			18,560.01	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES PARA OFICINAS DE	Cheque N° 634	0.00	18,560.01
		1) ACTIVO	0.00	18,560.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13554 INMOBIRAISIN S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES PARA OFICINAS DE	CFDI 556	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES PARA OFICINAS DE	CFDI 556	0.00	18,560.01
		2) PASIVO	18,560.01	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 PARA OFICINAS DE	CFDI 556	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 PARA OFICINAS DE	CFDI 556	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES PARA OFICINAS DE	CFDI 556	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 PARA OFICINAS DE	CFDI 556	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES PARA OFICINAS DE	CFDI 556	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 PARA OFICINAS DE	CFDI 556	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES PARA OFICINAS DE	CFDI 556	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 PARA OFICINAS DE	CFDI 556	18,560.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,240.04	74,240.04
		control sist.	92,800.05	111,360.06
--Mvtos Existencias			92,800.05	111,360.06

Cargos	\$18,560.01
Abonos	\$18,560.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,888.00
Folio Sist. N° 8,888.00
Fecha: 04/12/2020
10:50:28a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 9179678B POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A SERVICIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 385

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A	CFDI 9179678B	6,960.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,960.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		6,960.00	0.00
		DIRECCION DE SALUD	6,960.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A	Cheque N° 638	0.00	6,960.00
		1) ACTIVO	0.00	6,960.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15934 SANSA MUEBLES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A	CFDI 9179678B	6,960.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A	CFDI 9179678B	0.00	6,960.00
		2) PASIVO	6,960.00	6,960.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A	CFDI 9179678B	0.00	6,960.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A	CFDI 9179678B	6,960.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A	CFDI 9179678B	0.00	6,960.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A	CFDI 9179678B	6,960.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A	CFDI 9179678B	0.00	6,960.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A	CFDI 9179678B	6,960.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A	CFDI 9179678B	0.00	6,960.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A	CFDI 9179678B	6,960.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,840.00	27,840.00
		control sist.	34,800.00	41,760.00
		--Mvtos Existencias	34,800.00	41,760.00

Cargos	\$6,960.00
Abonos	\$6,960.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,889.00
Folio Sist. N° 8,889.00
Fecha: 04/12/2020
10:51:41a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA M2 POR SERVICIO DE CENA PARA ARTISTAS Y EQUIPO TECNICO DEL EVENTO CON MOTIVO DEL DIA DE MUERTOS REALIZADO EL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 386

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE CENA PARA ARTISTAS Y EQUIPO T	CFDI m2	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,000.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	1,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE CENA PARA ARTISTAS Y EQUIPO T	Cheque N° 639	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15263 FLORES GUTIERREZ FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE CENA PARA ARTISTAS Y EQUIPO T	CFDI m2	1,000.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE CENA PARA ARTISTAS Y EQUIPO T	CFDI m2	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE CENA PARA ARTISTAS Y EQUIPO T	CFDI m2	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE CENA PARA ARTISTAS Y EQUIPO T	CFDI m2	1,000.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE CENA PARA ARTISTAS Y EQUIPO T	CFDI m2	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE CENA PARA ARTISTAS Y EQUIPO T	CFDI m2	1,000.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE CENA PARA ARTISTAS Y EQUIPO T	CFDI m2	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE CENA PARA ARTISTAS Y EQUIPO T	CFDI m2	1,000.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE CENA PARA ARTISTAS Y EQUIPO T	CFDI m2	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE CENA PARA ARTISTAS Y EQUIPO T	CFDI m2	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		control sist.	5,000.00	6,000.00
		--Mvtos Existencias	5,000.00	6,000.00

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,890.00
Folio Sist. N° 8,890.00
Fecha: 04/12/2020
10:52:46a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA N2 POR SERVICIO DE CATERING PARA EL CAMERINO DEL GRUPO FUOCO DI STRADA CON EL CIRCO CALACAS EN EVENTO DEL DIA 01 DE NOVIEMBR DEL 2020.

Hoja N° 387

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE CATERING PARA EL CAMERINO D	CFDI N2	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,000.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	1,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE CATERING PARA EL CAMERINO D	Cheque N° 640	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15263 FLORES GUTIERREZ FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE CATERING PARA EL CAMERINO D	CFDI N2	1,000.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE CATERING PARA EL CAMERINO D	CFDI N2	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE CATERING PARA EL CAMERINO D	CFDI N2	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE CATERING PARA EL CAMERINO D	CFDI N2	1,000.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE CATERING PARA EL CAMERINO D	CFDI N2	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE CATERING PARA EL CAMERINO D	CFDI N2	1,000.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE CATERING PARA EL CAMERINO D	CFDI N2	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE CATERING PARA EL CAMERINO D	CFDI N2	1,000.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE CATERING PARA EL CAMERINO D	CFDI N2	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE CATERING PARA EL CAMERINO D	CFDI N2	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		control sist.	5,000.00	6,000.00
		--Mvtos Existencias	5,000.00	6,000.00

Cargos	\$1,000.00
Abonos	\$1,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,891.00
Folio Sist. N° 8,891.00
Fecha: 04/12/2020
10:55:20a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA L2 POR ELABORACION DEALIMENTOS PARA 240 PERSONAS DE LOS GRUPOS Y PERSONAL TECNICO, PARTICIPANTES DE LA LLAMADA REACTIVACION ECONOMICA Y CULTURAL 2020,QUE SE REALIZARON EN CASA DE LA CULTURA Y AUDITORIO 20/09-03/10/2020

Hoja N° 388

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DEALIMENTOS PARA 240 PERS	CFDI L2	20,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,400.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		20,400.00	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	20,400.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DEALIMENTOS PARA 240 PERS	Cheque N° 641	0.00	20,400.00
		1) ACTIVO	0.00	20,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15263 FLORES GUTIERREZ FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DEALIMENTOS PARA 240 PERS	CFDI L2	20,400.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DEALIMENTOS PARA 240 PERS	CFDI L2	0.00	20,400.00
		2) PASIVO	20,400.00	20,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DEALIMENTOS PARA 240 PERS	CFDI L2	0.00	20,400.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DEALIMENTOS PARA 240 PERS	CFDI L2	20,400.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DEALIMENTOS PARA 240 PERS	CFDI L2	0.00	20,400.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DEALIMENTOS PARA 240 PERS	CFDI L2	20,400.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DEALIMENTOS PARA 240 PERS	CFDI L2	0.00	20,400.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DEALIMENTOS PARA 240 PERS	CFDI L2	20,400.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DEALIMENTOS PARA 240 PERS	CFDI L2	0.00	20,400.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DEALIMENTOS PARA 240 PERS	CFDI L2	20,400.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	81,600.00
			control sist.	102,000.00
				122,400.00
			--Mvtos Existencias	102,000.00
				122,400.00

Cargos \$20,400.00

Abonos \$20,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,892.00
Folio Sist. N° 8,892.00
Fecha: 09/12/2020
10:56:48a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 191 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 02 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 389

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° 642	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26048 VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 191	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 191	0.00	17,400.00
		2) PASIVO	17,400.00	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 191	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 191	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 191	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 191	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 191	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 191	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 191	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 191	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		control sist.	87,000.00	104,400.00
		--Mvtos Existencias	87,000.00	104,400.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3581-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 191	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 8,893.00
Folio Sist. N° 8,893.00
Fecha: 11/12/2020
10:58:00a. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE REPARACION DE MOTOCICLETA NO. ECONOMICO M-5 ADSCRITA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 390

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARADGE PULLMAN S.A. DE C.V.	PAGO DE REPARACION DE MOTOCICLETA NO. E	CFDI C3831	3,480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,480.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		3,480.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			3,480.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
GUZMAN TORRES MA DEL CARMEN	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE REPAR	Cheque N° 645	0.00	3,480.00
		1) ACTIVO	0.00	3,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00229 GARADGE PULLMAN S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARADGE PULLMAN S.A. DE C.V.	PAGO DE REPARACION DE MOTOCICLETA NO. E	CFDI C3831	3,480.00	0.00
GARADGE PULLMAN S.A. DE C.V.	PAGO DE REPARACION DE MOTOCICLETA NO. E	CFDI C3831	0.00	3,480.00
		2) PASIVO	3,480.00	3,480.00
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)				
GARADGE PULLMAN S.A. DE C.V.	PAGO DE REPARACION DE MOTOCICLETA NO. E	CFDI C3831	0.00	3,480.00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARADGE PULLMAN S.A. DE C.V.	PAGO DE REPARACION DE MOTOCICLETA NO. E	CFDI C3831	3,480.00	0.00
GARADGE PULLMAN S.A. DE C.V.	PAGO DE REPARACION DE MOTOCICLETA NO. E	CFDI C3831	0.00	3,480.00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARADGE PULLMAN S.A. DE C.V.	PAGO DE REPARACION DE MOTOCICLETA NO. E	CFDI C3831	3,480.00	0.00
GARADGE PULLMAN S.A. DE C.V.	PAGO DE REPARACION DE MOTOCICLETA NO. E	CFDI C3831	0.00	3,480.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARADGE PULLMAN S.A. DE C.V.	PAGO DE REPARACION DE MOTOCICLETA NO. E	CFDI C3831	3,480.00	0.00
GARADGE PULLMAN S.A. DE C.V.	PAGO DE REPARACION DE MOTOCICLETA NO. E	CFDI C3831	0.00	3,480.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARADGE PULLMAN S.A. DE C.V.	PAGO DE REPARACION DE MOTOCICLETA NO. E	CFDI C3831	3,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,920.00	13,920.00
		control sist.	17,400.00	20,880.00
--Mvtos Existencias			17,400.00	20,880.00

Cargos	\$3,480.00
Abonos	\$3,480.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,894.00
Folio Sist. N° 8,894.00
Fecha: 11/12/2020
11:00:02a.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 0F4A6571 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS DE IMEPLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.

Hoja N° 391

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)				
CONTRERAS OLIVO ALFONSO	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	Cheque N° 646	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27062 CONTRERAS OLIVO ALFONSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONTRERAS OLIVO ALFONSO	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	CFDI 0F4A6571	17,400.00	0.00
CONTRERAS OLIVO ALFONSO	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	CFDI 0F4A6571	0.00	17,400.00
		2) PASIVO	17,400.00	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONTRERAS OLIVO ALFONSO	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	CFDI 0F4A6571	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONTRERAS OLIVO ALFONSO	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	CFDI 0F4A6571	17,400.00	0.00
CONTRERAS OLIVO ALFONSO	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	CFDI 0F4A6571	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONTRERAS OLIVO ALFONSO	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	CFDI 0F4A6571	17,400.00	0.00
CONTRERAS OLIVO ALFONSO	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	CFDI 0F4A6571	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONTRERAS OLIVO ALFONSO	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	CFDI 0F4A6571	17,400.00	0.00
CONTRERAS OLIVO ALFONSO	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	CFDI 0F4A6571	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONTRERAS OLIVO ALFONSO	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	CFDI 0F4A6571	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		control sist.	87,000.00	104,400.00
		--Mvtos Existencias	87,000.00	104,400.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
CONTRERAS OLIVO ALFONSO	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	CFDI 0F4A6571	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	17,400.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,400.00	0.00

Cargos	\$17,400.00
Abonos	\$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,895.00
Folio Sist. N° 8,895.00
Fecha: 11/12/2020
11:03:36a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 7CDF45BB POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS DE IMEPLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 392

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
CONTRERAS OLIVO ALFONSO	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	Cheque N° 647	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27062 CONTRERAS OLIVO ALFONSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONTRERAS OLIVO ALFONSO	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	CFDI 7CDF45BB	17,400.00	0.00
CONTRERAS OLIVO ALFONSO	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	CFDI 7CDF45BB	0.00	17,400.00
		2) PASIVO	17,400.00	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONTRERAS OLIVO ALFONSO	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	CFDI 7CDF45BB	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONTRERAS OLIVO ALFONSO	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	CFDI 7CDF45BB	17,400.00	0.00
CONTRERAS OLIVO ALFONSO	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	CFDI 7CDF45BB	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONTRERAS OLIVO ALFONSO	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	CFDI 7CDF45BB	17,400.00	0.00
CONTRERAS OLIVO ALFONSO	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	CFDI 7CDF45BB	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONTRERAS OLIVO ALFONSO	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	CFDI 7CDF45BB	17,400.00	0.00
CONTRERAS OLIVO ALFONSO	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	CFDI 7CDF45BB	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONTRERAS OLIVO ALFONSO	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	CFDI 7CDF45BB	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		control sist.	87,000.00	104,400.00
		--Mvtos Existencias	87,000.00	104,400.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
CONTRERAS OLIVO ALFONSO	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	CFDI 7CDF45BB	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	17,400.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,400.00	0.00

Cargos	\$17,400.00
Abonos	\$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,896.00
Folio Sist. N° 8,896.00
Fecha: 11/12/2020
11:04:51a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA D7D0487E POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS DE IMEPLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 393

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)				
CONTRERAS OLIVO ALFONSO	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	Cheque N° 648	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27062 CONTRERAS OLIVO ALFONSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONTRERAS OLIVO ALFONSO	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	CFDI D2D0487E	17,400.00	0.00
CONTRERAS OLIVO ALFONSO	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	CFDI D2D0487E	0.00	17,400.00
		2) PASIVO	17,400.00	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONTRERAS OLIVO ALFONSO	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	CFDI D2D0487E	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONTRERAS OLIVO ALFONSO	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	CFDI D2D0487E	17,400.00	0.00
CONTRERAS OLIVO ALFONSO	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	CFDI D2D0487E	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONTRERAS OLIVO ALFONSO	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	CFDI D2D0487E	17,400.00	0.00
CONTRERAS OLIVO ALFONSO	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	CFDI D2D0487E	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONTRERAS OLIVO ALFONSO	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	CFDI D2D0487E	17,400.00	0.00
CONTRERAS OLIVO ALFONSO	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	CFDI D2D0487E	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONTRERAS OLIVO ALFONSO	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	CFDI D2D0487E	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		control sist.	87,000.00	104,400.00
		--Mvtos Existencias	87,000.00	104,400.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
CONTRERAS OLIVO ALFONSO	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	CFDI D2D0487E	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	17,400.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,400.00	0.00

Cargos	\$17,400.00
Abonos	\$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,897.00
Folio Sist. N° 8,897.00
Fecha: 11/12/2020
11:05:55a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO EN EL PROGRAMA "JALISCO, REVIVE TU HOGAR".

Hoja N° 394

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SANDOVAL BARRAGAN MARTIN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI AAA18F11	270.02	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A5611	479.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	749.02	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	749.02	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			749.02	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO RIOS GUILLERMINA	REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE A	Cheque N° 649	0.00	749.02
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	749.02	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	749.02
		1) ACTIVO	749.02	1,498.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13472 LOPEZ VERDUZCO JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A5611	479.00	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A5611	0.00	479.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15391 SANDOVAL BARRAGAN MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANDOVAL BARRAGAN MARTIN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI AAA18F11	270.02	0.00
SANDOVAL BARRAGAN MARTIN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI AAA18F11	0.00	270.02
		2) PASIVO	749.02	749.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANDOVAL BARRAGAN MARTIN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI AAA18F11	0.00	270.02
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A5611	0.00	479.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANDOVAL BARRAGAN MARTIN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI AAA18F11	270.02	0.00
SANDOVAL BARRAGAN MARTIN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI AAA18F11	0.00	270.02
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A5611	479.00	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A5611	0.00	479.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANDOVAL BARRAGAN MARTIN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI AAA18F11	270.02	0.00
SANDOVAL BARRAGAN MARTIN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI AAA18F11	0.00	270.02
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A5611	479.00	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A5611	0.00	479.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANDOVAL BARRAGAN MARTIN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI AAA18F11	270.02	0.00
SANDOVAL BARRAGAN MARTIN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI AAA18F11	0.00	270.02
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A5611	479.00	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A5611	0.00	479.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A5611	479.00	0.00
SANDOVAL BARRAGAN MARTIN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI AAA18F11	270.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,996.08	2,996.08
		control sist.	4,494.12	5,243.14
		--Mvtos Existencias	4,494.12	5,243.14

Cargos

\$749.02

Abonos

\$749.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,898.00
Folio Sist. N° 8,898.00
Fecha: 14/12/2020
11:07:49a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1FE93 POR RENTA E INSTALACION DE TOLDO CON CORTINAS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LOS ATLETAS PARTICIPANTES DEL TRASLADO DEL FUEGO PATRIO REALIZADO EL 30 DE OCTUBRE DEL 2020.

Hoja N° 396

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA E INSTALACION DE TOLDO CON CORTI	Cheque N° 650	0.00	16,000.01
		1) ACTIVO	0.00	16,000.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26435 GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA E INSTALACION DE TOLDO CON CORTI	CFDI AAA1FE93	16,000.01	0.00
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA E INSTALACION DE TOLDO CON CORTI	CFDI AAA1FE93	0.00	16,000.01
		2) PASIVO	16,000.01	16,000.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA E INSTALACION DE TOLDO CON CORTI	CFDI AAA1FE93	0.00	16,000.01
8.2.4.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA E INSTALACION DE TOLDO CON CORTI	CFDI AAA1FE93	16,000.01	0.00
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA E INSTALACION DE TOLDO CON CORTI	CFDI AAA1FE93	0.00	16,000.01
8.2.5.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA E INSTALACION DE TOLDO CON CORTI	CFDI AAA1FE93	16,000.01	0.00
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA E INSTALACION DE TOLDO CON CORTI	CFDI AAA1FE93	0.00	16,000.01
8.2.6.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA E INSTALACION DE TOLDO CON CORTI	CFDI AAA1FE93	16,000.01	0.00
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA E INSTALACION DE TOLDO CON CORTI	CFDI AAA1FE93	0.00	16,000.01
8.2.7.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA E INSTALACION DE TOLDO CON CORTI	CFDI AAA1FE93	16,000.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	64,000.04	64,000.04
		control sist.	80,000.05	96,000.06
		--Mvtos Existencias	80,000.05	96,000.06
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA E INSTALACION DE TOLDO CON CORTI	CFDI AAA1FE93	16,000.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,000.01	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	16,000.01	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	16,000.01	0.00

Cargos	\$16,000.01
Abonos	\$16,000.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,899.00
Folio Sist. N° 8,899.00
Fecha: 11/12/2020
11:10:20a. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR TRAMITE DE PLACAS PARA MOTOCICLETA ASIGNADA A LA DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 397

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS PARA MOTOCICLETA ASI	CFDI 510005	1,916.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,916.00	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	1,916.00	0.00
		Dirección de Catastro	1,916.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
GUZMAN TORRES MA DEL CARMEN	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR TRAM	Cheque N° 651	0.00	1,956.00
GUZMAN TORRES MA DEL CARMEN	REINTEGRO	Cheque N° 651	40.00	0.00
		1) ACTIVO	40.00	1,956.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25987 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS PARA MOTOCICLETA ASI	CFDI 510005	1,916.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS PARA MOTOCICLETA ASI	CFDI 510005	0.00	1,916.00
		2) PASIVO	1,916.00	1,916.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS PARA MOTOCICLETA ASI	CFDI 510005	0.00	1,916.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS PARA MOTOCICLETA ASI	CFDI 510005	1,916.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS PARA MOTOCICLETA ASI	CFDI 510005	0.00	1,916.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS PARA MOTOCICLETA ASI	CFDI 510005	1,916.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS PARA MOTOCICLETA ASI	CFDI 510005	0.00	1,916.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS PARA MOTOCICLETA ASI	CFDI 510005	1,916.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS PARA MOTOCICLETA ASI	CFDI 510005	0.00	1,916.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS PARA MOTOCICLETA ASI	CFDI 510005	1,916.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,664.00	7,664.00
		control sist.	9,620.00	11,536.00
		--Mvtos Existencias	9,620.00	11,536.00

Cargos	\$1,956.00
Abonos	\$1,956.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,900.00
Folio Sist. N° 8,900.00
Fecha: 11/12/2020
11:17:39a. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PREMIACION DE CONCURSO DE PIÑATAS TEMATICAS A REALIZARSE EL 11 DE DICIEMBRE DEL 2020 EN CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 398

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GARCIA BERMUDEZ MARIA DEL REFUGIO	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5125	300.00	0.00
FIERRO GOMEZ CLAUDIA MARTHA	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5126	300.00	0.00
FLORES GUTIERREZ SANDRA	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5128	300.00	0.00
CRUZ HERNANDEZ ROBERTO RAFAEL	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 4749	300.00	0.00
LIMA RAMOS JOSE ANTONIO	GANADOR DEL 1ER. LUGAR POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° 4746	3,000.00	0.00
ESTRELLA PEREZ ANA ISABEL	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5122	300.00	0.00
LOPEZ RODRIGUEZ VICTORIA BEATRIZ	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5131	300.00	0.00
PARRA BECERRA ROGELIO ANTONIO	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5130	300.00	0.00
DE LA CERDA CHAVOYA HECTOR MIGUEL	GANADOR DEL 2DO.. LUGAR POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° 5123	2,000.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LEONOR	GANADOR DEL 3ER.. LUGAR POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° 5132	1,000.00	0.00
PARRA BECERRA CLAUDIA MELISA	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5129	300.00	0.00
ENRIQUEZ COVARRUBIAS MARIA GUADALUPE	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5124	300.00	0.00
PARTIDA MENDEZ ADRIANA DEL ROCIO	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5127	300.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,000.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	9,000.00
			DIRECCION DE CULTURA	9,000.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA	GASTOS A COMPROBAR PARA PREMIACION DE	Cheque N° 652	0.00	9,000.00
			1) ACTIVO	9,000.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01347 LIMA RAMOS JOSE ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LIMA RAMOS JOSE ANTONIO	GANADOR DEL 1ER. LUGAR POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° 4746	3,000.00	0.00
LIMA RAMOS JOSE ANTONIO	GANADOR DEL 1ER. LUGAR POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° 4746	0.00	3,000.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26997 DE LA CERDA CHAVOYA HECTOR MIGUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

DE LA CERDA CHAVOYA HECTOR MIGUEL	GANADOR DEL 2DO.. LUGAR POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° 5123	2,000.00	0.00
DE LA CERDA CHAVOYA HECTOR MIGUEL	GANADOR DEL 2DO.. LUGAR POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° 5123	0.00	2,000.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27063 GONZALEZ AVALOS LEONOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GONZALEZ AVALOS LEONOR	GANADOR DEL 3ER.. LUGAR POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° 5132	1,000.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LEONOR	GANADOR DEL 3ER.. LUGAR POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° 5132	0.00	1,000.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27064 GARCIA BERMUDEZ MARIA DEL REFUGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GARCIA BERMUDEZ MARIA DEL REFUGIO	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5125	300.00	0.00
GARCIA BERMUDEZ MARIA DEL REFUGIO	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5125	0.00	300.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27065 ENRIQUEZ COVARRUBIAS MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ENRIQUEZ COVARRUBIAS MARIA GUADALUPE	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5124	300.00	0.00
ENRIQUEZ COVARRUBIAS MARIA GUADALUPE	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5124	0.00	300.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27066 ESTRELLA PEREZ ANA ISABEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ESTRELLA PEREZ ANA ISABEL	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5122	300.00	0.00
ESTRELLA PEREZ ANA ISABEL	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5122	0.00	300.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27067 FIERRO GOMEZ CLAUDIA MARTHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FIERRO GOMEZ CLAUDIA MARTHA	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5126	300.00	0.00
FIERRO GOMEZ CLAUDIA MARTHA	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5126	0.00	300.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27068 PARTIDA MENDEZ ADRIANA DEL ROCIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

PARTIDA MENDEZ ADRIANA DEL ROCIO	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5127	300.00	0.00
PARTIDA MENDEZ ADRIANA DEL ROCIO	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5127	0.00	300.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27069 LOPEZ RODRIGUEZ VICTORIA BEATRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LOPEZ RODRIGUEZ VICTORIA BEATRIZ	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5131	300.00	0.00
LOPEZ RODRIGUEZ VICTORIA BEATRIZ	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5131	0.00	300.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27070 FLORES GUTIERREZ SANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FLORES GUTIERREZ SANDRA	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5128	300.00	0.00
FLORES GUTIERREZ SANDRA	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5128	0.00	300.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27071 PARRA BECERRA CLAUDIA MELISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PARRA BECERRA CLAUDIA MELISA	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5129	300.00	0.00
PARRA BECERRA CLAUDIA MELISA	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5129	0.00	300.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27072 PARRA BECERRA ROGELIO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PARRA BECERRA ROGELIO ANTONIO	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5130	300.00	0.00
PARRA BECERRA ROGELIO ANTONIO	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5130	0.00	300.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27073 CRUZ HERNANDEZ ROBERTO RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CRUZ HERNANDEZ ROBERTO RAFAEL	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 4749	300.00	0.00
CRUZ HERNANDEZ ROBERTO RAFAEL	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 4749	0.00	300.00
			2) PASIVO	9,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FIERRO GOMEZ CLAUDIA MARTHA	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5126	0.00	300.00
FLORES GUTIERREZ SANDRA	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5128	0.00	300.00
CRUZ HERNANDEZ ROBERTO RAFAEL	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 4749	0.00	300.00
LIMA RAMOS JOSE ANTONIO	GANADOR DEL 1ER. LUGAR POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° 4746	0.00	3,000.00
ESTRELLA PEREZ ANA ISABEL	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5122	0.00	300.00
LOPEZ RODRIGUEZ VICTORIA BEATRIZ	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5131	0.00	300.00
PARRA BECERRA ROGELIO ANTONIO	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5130	0.00	300.00
DE LA CERDA CHAVOYA HECTOR MIGUEL	GANADOR DEL 2DO.. LUGAR POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° 5123	0.00	2,000.00
GONZALEZ AVALOS LEONOR	GANADOR DEL 3ER.. LUGAR POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° 5132	0.00	1,000.00
PARRA BECERRA CLAUDIA MELISA	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5129	0.00	300.00
ENRIQUEZ COVARRUBIAS MARIA GUADALUPE	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5124	0.00	300.00
PARTIDA MENDEZ ADRIANA DEL ROCIO	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5127	0.00	300.00
GARCIA BERMUDEZ MARIA DEL REFUGIO	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5125	0.00	300.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PARTIDA MENDEZ ADRIANA DEL ROCIO	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5127	0.00	300.00
LIMA RAMOS JOSE ANTONIO	GANADOR DEL 1ER. LUGAR POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° 4746	3,000.00	0.00
LIMA RAMOS JOSE ANTONIO	GANADOR DEL 1ER. LUGAR POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° 4746	0.00	3,000.00
ESTRELLA PEREZ ANA ISABEL	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5122	300.00	0.00
ESTRELLA PEREZ ANA ISABEL	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5122	0.00	300.00
LOPEZ RODRIGUEZ VICTORIA BEATRIZ	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5131	300.00	0.00
LOPEZ RODRIGUEZ VICTORIA BEATRIZ	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5131	0.00	300.00
PARRA BECERRA ROGELIO ANTONIO	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5130	300.00	0.00
PARRA BECERRA ROGELIO ANTONIO	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5130	0.00	300.00
GARCIA BERMUDEZ MARIA DEL REFUGIO	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5125	300.00	0.00
GARCIA BERMUDEZ MARIA DEL REFUGIO	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5125	0.00	300.00
FIERRO GOMEZ CLAUDIA MARTHA	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5126	300.00	0.00
FIERRO GOMEZ CLAUDIA MARTHA	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5126	0.00	300.00
FLORES GUTIERREZ SANDRA	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5128	300.00	0.00
FLORES GUTIERREZ SANDRA	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5128	0.00	300.00
CRUZ HERNANDEZ ROBERTO RAFAEL	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 4749	300.00	0.00
CRUZ HERNANDEZ ROBERTO RAFAEL	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 4749	0.00	300.00
ENRIQUEZ COVARRUBIAS MARIA GUADALUPE	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5124	300.00	0.00
ENRIQUEZ COVARRUBIAS MARIA GUADALUPE	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5124	0.00	300.00
PARTIDA MENDEZ ADRIANA DEL ROCIO	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5127	300.00	0.00
PARRA BECERRA CLAUDIA MELISA	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5129	300.00	0.00
PARRA BECERRA CLAUDIA MELISA	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5129	0.00	300.00
DE LA CERDA CHAVOYA HECTOR MIGUEL	GANADOR DEL 2DO.. LUGAR POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° 5123	2,000.00	0.00
DE LA CERDA CHAVOYA HECTOR MIGUEL	GANADOR DEL 2DO.. LUGAR POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° 5123	0.00	2,000.00
GONZALEZ AVALOS LEONOR	GANADOR DEL 3ER.. LUGAR POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° 5132	1,000.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LEONOR	GANADOR DEL 3ER.. LUGAR POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° 5132	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FIERRO GOMEZ CLAUDIA MARTHA	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5126	300.00	0.00
FIERRO GOMEZ CLAUDIA MARTHA	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5126	0.00	300.00
FLORES GUTIERREZ SANDRA	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5128	300.00	0.00
FLORES GUTIERREZ SANDRA	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5128	0.00	300.00
CRUZ HERNANDEZ ROBERTO RAFAEL	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 4749	300.00	0.00
CRUZ HERNANDEZ ROBERTO RAFAEL	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 4749	0.00	300.00
LIMA RAMOS JOSE ANTONIO	GANADOR DEL 1ER. LUGAR POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° 4746	3,000.00	0.00
LIMA RAMOS JOSE ANTONIO	GANADOR DEL 1ER. LUGAR POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° 4746	0.00	3,000.00
ESTRELLA PEREZ ANA ISABEL	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5122	300.00	0.00
ESTRELLA PEREZ ANA ISABEL	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5122	0.00	300.00
LOPEZ RODRIGUEZ VICTORIA BEATRIZ	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5131	300.00	0.00
LOPEZ RODRIGUEZ VICTORIA BEATRIZ	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5131	0.00	300.00
PARRA BECERRA ROGELIO ANTONIO	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5130	300.00	0.00

PARRA BECERRA ROGELIO ANTONIO	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5130	0.00	300.00
DE LA CERDA CHAVOYA HECTOR MIGUEL	GANADOR DEL 2DO.. LUGAR POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° 5123	2,000.00	0.00
DE LA CERDA CHAVOYA HECTOR MIGUEL	GANADOR DEL 2DO.. LUGAR POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° 5123	0.00	2,000.00
GONZALEZ AVALOS LEONOR	GANADOR DEL 3ER.. LUGAR POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° 5132	1,000.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LEONOR	GANADOR DEL 3ER.. LUGAR POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° 5132	0.00	1,000.00
PARRA BECERRA CLAUDIA MELISA	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5129	300.00	0.00
PARRA BECERRA CLAUDIA MELISA	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5129	0.00	300.00
ENRIQUEZ COVARRUBIAS MARIA GUADALUPE	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5124	300.00	0.00
ENRIQUEZ COVARRUBIAS MARIA GUADALUPE	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5124	0.00	300.00
PARTIDA MENDEZ ADRIANA DEL ROCIO	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5127	300.00	0.00
PARTIDA MENDEZ ADRIANA DEL ROCIO	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5127	0.00	300.00
GARCIA BERMUDEZ MARIA DEL REFUGIO	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5125	300.00	0.00
GARCIA BERMUDEZ MARIA DEL REFUGIO	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5125	0.00	300.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ENRIQUEZ COVARRUBIAS MARIA GUADALUPE	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5124	300.00	0.00
ENRIQUEZ COVARRUBIAS MARIA GUADALUPE	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5124	0.00	300.00
PARTIDA MENDEZ ADRIANA DEL ROCIO	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5127	300.00	0.00
PARTIDA MENDEZ ADRIANA DEL ROCIO	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5127	0.00	300.00
LIMA RAMOS JOSE ANTONIO	GANADOR DEL 1ER. LUGAR POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° 4746	3,000.00	0.00
LIMA RAMOS JOSE ANTONIO	GANADOR DEL 1ER. LUGAR POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° 4746	0.00	3,000.00
ESTRELLA PEREZ ANA ISABEL	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5122	300.00	0.00
ESTRELLA PEREZ ANA ISABEL	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5122	0.00	300.00
LOPEZ RODRIGUEZ VICTORIA BEATRIZ	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5131	300.00	0.00
LOPEZ RODRIGUEZ VICTORIA BEATRIZ	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5131	0.00	300.00
PARRA BECERRA ROGELIO ANTONIO	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5130	300.00	0.00
PARRA BECERRA ROGELIO ANTONIO	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5130	0.00	300.00
FIERRO GOMEZ CLAUDIA MARTHA	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5126	0.00	300.00
FLORES GUTIERREZ SANDRA	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5128	300.00	0.00
FLORES GUTIERREZ SANDRA	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5128	0.00	300.00
CRUZ HERNANDEZ ROBERTO RAFAEL	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 4749	300.00	0.00
CRUZ HERNANDEZ ROBERTO RAFAEL	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 4749	0.00	300.00
FIERRO GOMEZ CLAUDIA MARTHA	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5126	300.00	0.00
PARRA BECERRA CLAUDIA MELISA	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5129	300.00	0.00
PARRA BECERRA CLAUDIA MELISA	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5129	0.00	300.00
DE LA CERDA CHAVOYA HECTOR MIGUEL	GANADOR DEL 2DO.. LUGAR POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° 5123	2,000.00	0.00
DE LA CERDA CHAVOYA HECTOR MIGUEL	GANADOR DEL 2DO.. LUGAR POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° 5123	0.00	2,000.00
GONZALEZ AVALOS LEONOR	GANADOR DEL 3ER.. LUGAR POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° 5132	1,000.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LEONOR	GANADOR DEL 3ER.. LUGAR POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° 5132	0.00	1,000.00
GARCIA BERMUDEZ MARIA DEL REFUGIO	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5125	300.00	0.00
GARCIA BERMUDEZ MARIA DEL REFUGIO	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5125	0.00	300.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIMA RAMOS JOSE ANTONIO	GANADOR DEL 1ER. LUGAR POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° 4746	3,000.00	0.00
ESTRELLA PEREZ ANA ISABEL	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5122	300.00	0.00
LOPEZ RODRIGUEZ VICTORIA BEATRIZ	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5131	300.00	0.00
PARRA BECERRA ROGELIO ANTONIO	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5130	300.00	0.00
GARCIA BERMUDEZ MARIA DEL REFUGIO	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5125	300.00	0.00
FIERRO GOMEZ CLAUDIA MARTHA	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5126	300.00	0.00
FLORES GUTIERREZ SANDRA	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5128	300.00	0.00
CRUZ HERNANDEZ ROBERTO RAFAEL	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 4749	300.00	0.00
ENRIQUEZ COVARRUBIAS MARIA GUADALUPE	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5124	300.00	0.00
PARTIDA MENDEZ ADRIANA DEL ROCIO	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5127	300.00	0.00
PARRA BECERRA CLAUDIA MELISA	ESTIMULO ECONOMICO POR PARTICIPAR EN E	Orden Pago N° 5129	300.00	0.00
DE LA CERDA CHAVOYA HECTOR MIGUEL	GANADOR DEL 2DO.. LUGAR POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° 5123	2,000.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LEONOR	GANADOR DEL 3ER.. LUGAR POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° 5132	1,000.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			36,000.00	36,000.00
control sist.			45,000.00	54,000.00
--Mvto Existencias			45,000.00	54,000.00

Cargos	\$9,000.00
Abonos	\$9,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,901.00
Folio Sist. N° 8,901.00
Fecha: 15/12/2020
11:42:47a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR ULTRASONIDO II NIVEL DEL 2DO TRIMESTRE REALIZADO A ENCARGADA DEL AREA DE CONTABILIDAD ADSCRITA A LA HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 401

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				
MEDIFET, SC	ULTRASONIDO II NIVEL DEL 2DO TRIMESTRE R	CFDI 1852	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
		EGRESOS 2019	1,500.00	0.00
		Hacienda Municipal	1,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
ERIKA FABIOLA ARANA CHAVEZ	REPOSICION DE GASTOS POR ULTRASONIDO I	Cheque N° 653	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27075 MEDIFET, SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MEDIFET, SC	ULTRASONIDO II NIVEL DEL 2DO TRIMESTRE R	CFDI 1852	1,500.00	0.00
MEDIFET, SC	ULTRASONIDO II NIVEL DEL 2DO TRIMESTRE R	CFDI 1852	0.00	1,500.00
		2) PASIVO	1,500.00	1,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEDIFET, SC	ULTRASONIDO II NIVEL DEL 2DO TRIMESTRE R	CFDI 1852	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEDIFET, SC	ULTRASONIDO II NIVEL DEL 2DO TRIMESTRE R	CFDI 1852	0.00	1,500.00
MEDIFET, SC	ULTRASONIDO II NIVEL DEL 2DO TRIMESTRE R	CFDI 1852	1,500.00	0.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEDIFET, SC	ULTRASONIDO II NIVEL DEL 2DO TRIMESTRE R	CFDI 1852	1,500.00	0.00
MEDIFET, SC	ULTRASONIDO II NIVEL DEL 2DO TRIMESTRE R	CFDI 1852	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEDIFET, SC	ULTRASONIDO II NIVEL DEL 2DO TRIMESTRE R	CFDI 1852	1,500.00	0.00
MEDIFET, SC	ULTRASONIDO II NIVEL DEL 2DO TRIMESTRE R	CFDI 1852	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDIFET, SC	ULTRASONIDO II NIVEL DEL 2DO TRIMESTRE R	CFDI 1852	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		control sist.	7,500.00	9,000.00
		--Mvtos Existencias	7,500.00	9,000.00

Cargos	\$1,500.00
Abonos	\$1,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,902.00
Folio Sist. N° 8,902.00
Fecha: 23/12/2020
11:46:13a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA Y HOSPITALIZACION DE AUXILIAR (OPERADOR) EMPLEADO EVENTUAL
ADSCRITO A LA DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA.

Hoja N° 402

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, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
FRANCISCO JAVIER LAGUNAS CASTAÑEDA	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA Y HOSPITALI	CFDI 9	2,000.00	0.00
SANTOS RAMOS EVERARDO	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA Y HOSPITALI	CFDI H62	2,000.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA Y HOSPITALI	CFDI 7C859475	5,400.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA Y HOSPITALI	CFDI B39501	14,985.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,385.12	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		24,385.12	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		24,385.12	0.00

--Mvts Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

*ELIMINADO	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	Cheque N° 663	0.00	24,385.12
		1) ACTIVO	0.00	24,385.12

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00099 CAMACHO MONCADA RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CAMACHO MONCADA RAFAEL	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA Y HOSPITALI	CFDI 7C859475	5,400.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA Y HOSPITALI	CFDI 7C859475	0.00	5,400.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00420 PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA Y HOSPITALI	CFDI B39501	14,985.12	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA Y HOSPITALI	CFDI B39501	0.00	14,985.12

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01002 FRANCISCO JAVIER LAGUNAS CASTAÑEDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FRANCISCO JAVIER LAGUNAS CASTAÑEDA	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA Y HOSPITALI	CFDI 9	2,000.00	0.00
FRANCISCO JAVIER LAGUNAS CASTAÑEDA	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA Y HOSPITALI	CFDI 9	0.00	2,000.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01909 SANTOS RAMOS EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SANTOS RAMOS EVERARDO	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA Y HOSPITALI	CFDI H62	2,000.00	0.00
SANTOS RAMOS EVERARDO	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA Y HOSPITALI	CFDI H62	0.00	2,000.00

2) PASIVO 24,385.12 24,385.12

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)

SANTOS RAMOS EVERARDO	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA Y HOSPITALI	CFDI H62	0.00	2,000.00
FRANCISCO JAVIER LAGUNAS CASTAÑEDA	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA Y HOSPITALI	CFDI 9	0.00	2,000.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA Y HOSPITALI	CFDI 7C859475	0.00	5,400.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA Y HOSPITALI	CFDI B39501	0.00	14,985.12

8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SANTOS RAMOS EVERARDO	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA Y HOSPITALI	CFDI H62	2,000.00	0.00
SANTOS RAMOS EVERARDO	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA Y HOSPITALI	CFDI H62	0.00	2,000.00
FRANCISCO JAVIER LAGUNAS CASTAÑEDA	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA Y HOSPITALI	CFDI 9	2,000.00	0.00
FRANCISCO JAVIER LAGUNAS CASTAÑEDA	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA Y HOSPITALI	CFDI 9	0.00	2,000.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA Y HOSPITALI	CFDI 7C859475	5,400.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA Y HOSPITALI	CFDI 7C859475	0.00	5,400.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA Y HOSPITALI	CFDI B39501	14,985.12	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA Y HOSPITALI	CFDI B39501	0.00	14,985.12

8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA Y HOSPITALI	CFDI B39501	14,985.12	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA Y HOSPITALI	CFDI B39501	0.00	14,985.12
SANTOS RAMOS EVERARDO	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA Y HOSPITALI	CFDI H62	2,000.00	0.00
SANTOS RAMOS EVERARDO	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA Y HOSPITALI	CFDI H62	0.00	2,000.00
FRANCISCO JAVIER LAGUNAS CASTAÑEDA	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA Y HOSPITALI	CFDI 9	2,000.00	0.00
FRANCISCO JAVIER LAGUNAS CASTAÑEDA	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA Y HOSPITALI	CFDI 9	0.00	2,000.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA Y HOSPITALI	CFDI 7C859475	5,400.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA Y HOSPITALI	CFDI 7C859475	0.00	5,400.00

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

SANTOS RAMOS EVERARDO	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA Y HOSPITALI	CFDI H62	2,000.00	0.00
SANTOS RAMOS EVERARDO	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA Y HOSPITALI	CFDI H62	0.00	2,000.00
FRANCISCO JAVIER LAGUNAS CASTAÑEDA	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA Y HOSPITALI	CFDI 9	2,000.00	0.00
FRANCISCO JAVIER LAGUNAS CASTAÑEDA	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA Y HOSPITALI	CFDI 9	0.00	2,000.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA Y HOSPITALI	CFDI B39501	14,985.12	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA Y HOSPITALI	CFDI B39501	0.00	14,985.12
CAMACHO MONCADA RAFAEL	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA Y HOSPITALI	CFDI 7C859475	5,400.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA Y HOSPITALI	CFDI 7C859475	0.00	5,400.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANTOS RAMOS EVERARDO	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA Y HOSPITALI	CFDI H62	2,000.00	0.00
FRANCISCO JAVIER LAGUNAS CASTAÑEDA	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA Y HOSPITALI	CFDI 9	2,000.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA Y HOSPITALI	CFDI 7C859475	5,400.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA Y HOSPITALI	CFDI B39501	14,985.12	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			97,540.48	97,540.48
control sist.			121,925.60	146,310.72
--Mvtos Existencias			121,925.60	146,310.72

Cargos	\$24,385.12
Abonos	\$24,385.12

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,913.00
Folio Sist. N° 8,913.00
Fecha: 23/12/2020
12:18:01p. m.
Status: Aplicada

Pago por 52200.00,de las Autorizaciones (513), Proveedor ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS

Hoja N° 404

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 658	0.00	52,200.00
		1) ACTIVO	0.00	52,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14599 ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 658	52,200.00	0.00
		2) PASIVO	52,200.00	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)				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	NOMENCLATURAS PARA LAS COLONIAS, FRAC	CFDI AF89A177	0.00	32,910.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	ROTULACION A UNIDADES DE ASEO PUBLICO	CFDI A14F21DE	0.00	11,538.19
8.2.6.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	COMPRA DE EQUIPO PARA LA APLICACION DE P	CFDI DBDD88D8	0.00	7,751.81
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	NOMENCLATURAS PARA LAS COLONIAS, FRAC	CFDI AF89A177	32,910.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	ROTULACION A UNIDADES DE ASEO PUBLICO	CFDI A14F21DE	11,538.19	0.00
8.2.7.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	COMPRA DE EQUIPO PARA LA APLICACION DE P	CFDI DBDD88D8	7,751.81	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,200.00	52,200.00
		control sist.	104,400.00	104,400.00
		--Mvtos Existencias	104,400.00	104,400.00

Cargos	\$52,200.00
Abonos	\$52,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,914.00
Folio Sist. N° 8,914.00
Fecha: 23/12/2020
12:18:54p. m.
Status: Aplicada

Pago por 49978.56, de las Autorizaciones (514,515,516,517), Proveedor DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.

Hoja N° 405

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 659	0.00	49,978.56
		1) ACTIVO	0.00	49,978.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02498 DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 659	9,019.56	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 659	5,176.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 659	28,242.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 659	7,541.00	0.00
		2) PASIVO	49,978.56	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO ESTUDIOS CLINICOS PARA PERSONA	CFDI 1255	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA PARA PERSON	CFDI 1253	0.00	2,000.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO ESTUDIOS CLINICOS PARA PERSONA	CFDI 1258	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA PARA PERSON	CFDI 1256	0.00	3,000.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARI	CFDI 1259	0.00	2,975.56
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A HIJO D	CFDI 1291	0.00	848.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	REALIZACION DE ULTRASONIDO A ESPOSA DE A	CFDI 1309	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA, LABORATORIO, RX, PARA P	CFDI 1302	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA, LABORATORIO, RX, PARA P	CFDI 1305	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA, LABORATORIO, RX, PARA P	CFDI 1306	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA, LABORATORIO, RX, PARA P	CFDI 1297	0.00	500.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA, LABORATORIO, RX, PARA P	CFDI 1301	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA, LABORATORIO, RX, PARA P	CFDI 1289	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA, LABORATORIO, RX, PARA P	CFDI 1294	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA, LABORATORIO, RX, PARA P	CFDI 1292	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	REALIZACION DE ESTUDIO CLINICO A PERSON	CFDI 1257	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	REALIZACION DE ESTUDIO CLINICO A PERSON	CFDI 1260	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	REALIZACION DE ESTUDIO CLINICO A PERSON	CFDI 1252	0.00	500.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	REALIZACION DE ESTUDIO CLINICO A PERSON	CFDI 1254	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	REALIZACION DE ESTUDIO CLINICO A PERSON	CFDI 1251	0.00	25,654.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 1308	0.00	228.46
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 1307	0.00	228.46
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 1303	0.00	615.37
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 1304	0.00	318.01
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 1290	0.00	1,598.38
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 1288	0.00	2,525.46
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 1296	0.00	228.46
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 1295	0.00	636.02
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 1293	0.00	318.01
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 1310	0.00	387.46
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 1298	0.00	228.46
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 1299	0.00	228.46
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	REALIZACION DE ESTUDIO CLINICO A PERSON	CFDI 1260	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	REALIZACION DE ESTUDIO CLINICO A PERSON	CFDI 1252	500.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	REALIZACION DE ESTUDIO CLINICO A PERSON	CFDI 1254	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	REALIZACION DE ESTUDIO CLINICO A PERSON	CFDI 1251	25,654.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 1308	228.46	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 1307	228.46	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 1303	615.37	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 1304	318.01	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 1290	1,598.38	0.00

DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 1288	2,525.46	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 1296	228.46	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 1295	636.02	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 1293	318.01	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 1310	387.46	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 1298	228.46	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 1299	228.46	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO ESTUDIOS CLINICOS PARA PERSONA	CFDI 1255	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA PARA PERSON	CFDI 1253	2,000.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO ESTUDIOS CLINICOS PARA PERSONA	CFDI 1258	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA PARA PERSON	CFDI 1256	3,000.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARI	CFDI 1259	2,975.56	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A HIJO D	CFDI 1291	848.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	REALIZACION DE ULTRASONIDO A ESPOSA DE A	CFDI 1309	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA, LABORATORIO, RX, PARA P	CFDI 1302	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA, LABORATORIO, RX, PARA P	CFDI 1305	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA, LABORATORIO, RX, PARA P	CFDI 1306	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA, LABORATORIO, RX, PARA P	CFDI 1297	500.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA, LABORATORIO, RX, PARA P	CFDI 1301	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA, LABORATORIO, RX, PARA P	CFDI 1289	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA, LABORATORIO, RX, PARA P	CFDI 1294	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA, LABORATORIO, RX, PARA P	CFDI 1292	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	REALIZACION DE ESTUDIO CLINICO A PERSON	CFDI 1257	696.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			49,978.57	49,978.57
control sist.			99,957.13	99,957.13
--Mvtos Existencias			99,957.13	99,957.13

Cargos	\$49,978.56
Abonos	\$49,978.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,915.00
Folio Sist. N° 8,915.00
Fecha: 23/12/2020
12:21:06p. m.
Status: Aplicada

Pago por 10170.00, de las Autorizaciones (518,519,520). Proveedor SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.V

Hoja N° 407

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)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 660	0.00	10,170.00
		1) ACTIVO	0.00	10,170.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14284 SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 660	8,230.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 660	800.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 660	1,140.00	0.00
		2) PASIVO	10,170.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2521-0000-111-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE FAENA FUERTE PARA QUEMAR ZA	CFDI 4047	0.00	1,700.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE FAENA FUERTE PARA QUEMAR ZA	CFDI 4100	0.00	1,900.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE FAENA FUERTE PARA QUEMAR ZA	CFDI 4099	0.00	1,700.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE FAENA FUERTE PARA QUEMAR ZA	CFDI 4024	0.00	2,930.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE FAENA FUERTE PARA MANTENIMIE	CFDI 4101	0.00	800.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE TYSON DE 1LTS. PARA FUMIGAR P	CFDI 4132	0.00	1,140.00
8.2.7.0.0-2521-0000-111-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE FAENA FUERTE PARA QUEMAR ZA	CFDI 4099	1,700.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE FAENA FUERTE PARA QUEMAR ZA	CFDI 4024	2,930.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE FAENA FUERTE PARA MANTENIMIE	CFDI 4101	800.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE TYSON DE 1LTS. PARA FUMIGAR P	CFDI 4132	1,140.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE FAENA FUERTE PARA QUEMAR ZA	CFDI 4047	1,700.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE FAENA FUERTE PARA QUEMAR ZA	CFDI 4100	1,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,170.00	10,170.00
		control sist.	20,340.00	20,340.00
		--Mvtos Existencias	20,340.00	20,340.00

Cargos	\$10,170.00
Abonos	\$10,170.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,920.00
Folio Sist. N° 8,920.00
Fecha: 23/12/2020
12:33:32p. m.
Status: Aplicada

Pago por 26322.80,de las Autorizaciones (521,523) , Proveedor BECERRA PATIÑO ROSA ELENA

Hoja N° 408

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 661	0.00	26,322.80
		1) ACTIVO	0.00	26,322.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00084 BECERRA PATIÑO ROSA ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 661	20,991.60	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 661	5,331.20	0.00
		2) PASIVO	26,322.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE TRITURADOR	CFDI 948	0.00	4,331.60
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE TRITURADOR	CFDI 949	0.00	3,332.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE TRITURADOR	CFDI 950	0.00	2,665.60
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE TRITURADOR	CFDI 951	0.00	4,998.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE TRITURADOR	CFDI 952	0.00	5,664.40
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE	CFDI 953	0.00	5,331.20
8.2.7.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE TRITURADOR	CFDI 948	4,331.60	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE TRITURADOR	CFDI 949	3,332.00	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE TRITURADOR	CFDI 950	2,665.60	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE TRITURADOR	CFDI 951	4,998.00	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE TRITURADOR	CFDI 952	5,664.40	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE	CFDI 953	5,331.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,322.80	26,322.80
		control sist.	52,645.60	52,645.60
		--Mvtos Existencias	52,645.60	52,645.60

Cargos \$26,322.80

Abonos \$26,322.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,921.00
Folio Sist. N° 8,921.00
Fecha: 30/12/2020
12:39:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 197 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 23 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 409

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° 664	0.00	22,371.42
		1) ACTIVO	0.00	22,371.42
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26048 VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 197	22,371.42	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 197	0.00	22,371.42
		2) PASIVO	22,371.42	22,371.42
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 197	0.00	22,371.42
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 197	22,371.42	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 197	0.00	22,371.42
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 197	22,371.42	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 197	0.00	22,371.42
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 197	22,371.42	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 197	0.00	22,371.42
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 197	22,371.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	89,485.68	89,485.68
		control sist.	111,857.10	134,228.52
		--Mvtos Existencias	111,857.10	134,228.52
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 197	22,371.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,371.42	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	22,371.42	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	22,371.42	0.00

Cargos	\$22,371.42
Abonos	\$22,371.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,922.00
Folio Sist. N° 8,922.00
Fecha: 14/12/2020
12:41:06p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA134DD POR RENTA E INSTALACION DE TOLDO PARA EVENTO ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD A BENEFICIARIOS QUE REALIZARON TRAMITE DE REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS EN EL MUNICIPIO EL 11 Y 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 410

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA E INSTALACION DE TOLDO PARA EVEN	Cheque N° 671	0.00	18,000.15
		1) ACTIVO	0.00	18,000.15
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26435 GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA E INSTALACION DE TOLDO PARA EVEN	CFDI AAA134DD	18,000.15	0.00
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA E INSTALACION DE TOLDO PARA EVEN	CFDI AAA134DD	0.00	18,000.15
		2) PASIVO	18,000.15	18,000.15
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA E INSTALACION DE TOLDO PARA EVEN	CFDI AAA134DD	0.00	18,000.15
8.2.4.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA E INSTALACION DE TOLDO PARA EVEN	CFDI AAA134DD	18,000.15	0.00
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA E INSTALACION DE TOLDO PARA EVEN	CFDI AAA134DD	0.00	18,000.15
8.2.5.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA E INSTALACION DE TOLDO PARA EVEN	CFDI AAA134DD	18,000.15	0.00
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA E INSTALACION DE TOLDO PARA EVEN	CFDI AAA134DD	0.00	18,000.15
8.2.6.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA E INSTALACION DE TOLDO PARA EVEN	CFDI AAA134DD	18,000.15	0.00
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA E INSTALACION DE TOLDO PARA EVEN	CFDI AAA134DD	0.00	18,000.15
8.2.7.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA E INSTALACION DE TOLDO PARA EVEN	CFDI AAA134DD	18,000.15	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	72,000.60	72,000.60
		control sist.	90,000.75	108,000.90
		--Mvtos Existencias	90,000.75	108,000.90
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA E INSTALACION DE TOLDO PARA EVEN	CFDI AAA134DD	18,000.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,000.15	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	18,000.15	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	18,000.15	0.00

Cargos	\$18,000.15
Abonos	\$18,000.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,923.00
 Folio Sist. N° 8,923.00
 Fecha: 15/12/2020
 12:42:43p. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5093 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERVICIO DE ANTENA DE RADIOCOMUNICACION UBICADA EN SAN LUIS DE AGUA CALIENTE POR EL PERIODO DEL 24 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 411

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° 5093	890.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	890.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		890.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			890.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Cheque N° 674	0.00	890.00
		1) ACTIVO	0.00	890.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01635 GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 5093	890.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 5093	0.00	890.00
		2) PASIVO	890.00	890.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 5093	0.00	890.00
8.2.4.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 5093	890.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 5093	0.00	890.00
8.2.5.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 5093	0.00	890.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 5093	890.00	0.00
8.2.6.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 5093	890.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 5093	0.00	890.00
8.2.7.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 5093	890.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,560.00	3,560.00
	control sist.		4,450.00	5,340.00
--Mvtos Existencias			4,450.00	5,340.00

Cargos	\$890.00
Abonos	\$890.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,924.00
Folio Sist. N° 8,924.00
Fecha: 17/12/2020
12:44:51p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 44 POR SERVICIO DE PENSION DE VEHICULO OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020

Hoja N° 412

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)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULO OFICIAL	Cheque N° 675	0.00	7,500.00
		1) ACTIVO	0.00	7,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01004 CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULO OFICIAL	CFDI A44	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULO OFICIAL	CFDI A44	0.00	7,500.00
		2) PASIVO	7,500.00	7,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULO OFICIAL	CFDI A44	0.00	7,500.00
8.2.4.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULO OFICIAL	CFDI A44	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULO OFICIAL	CFDI A44	0.00	7,500.00
8.2.5.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULO OFICIAL	CFDI A44	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULO OFICIAL	CFDI A44	0.00	7,500.00
8.2.6.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULO OFICIAL	CFDI A44	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULO OFICIAL	CFDI A44	0.00	7,500.00
8.2.7.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULO OFICIAL	CFDI A44	7,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,000.00	30,000.00
		control sist.	37,500.00	45,000.00
		--Mvtos Existencias	37,500.00	45,000.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3791-0001-111-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULO OFICIAL	CFDI A44	7,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	7,500.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,500.00	0.00

Cargos	\$7,500.00
Abonos	\$7,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,925.00
Folio Sist. N° 8,925.00
Fecha: 17/12/2020
12:46:19p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 45 POR SERVICIO DE PENSION DE VEHICULO OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020

Hoja N° 413

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANOORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULO OFICIAL	Cheque N° 676	0.00	7,500.00
		1) ACTIVO	0.00	7,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01004 CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULO OFICIAL	CFDI A45	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULO OFICIAL	CFDI A45	0.00	7,500.00
		2) PASIVO	7,500.00	7,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULO OFICIAL	CFDI A45	0.00	7,500.00
8.2.4.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULO OFICIAL	CFDI A45	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULO OFICIAL	CFDI A45	0.00	7,500.00
8.2.5.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULO OFICIAL	CFDI A45	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULO OFICIAL	CFDI A45	0.00	7,500.00
8.2.6.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULO OFICIAL	CFDI A45	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULO OFICIAL	CFDI A45	0.00	7,500.00
8.2.7.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULO OFICIAL	CFDI A45	7,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,000.00	30,000.00
		control sist.	37,500.00	45,000.00
		--Mvtos Existencias	37,500.00	45,000.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3791-0001-111-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULO OFICIAL	CFDI A45	7,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	7,500.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,500.00	0.00

Cargos	\$7,500.00
Abonos	\$7,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,926.00
Folio Sist. N° 8,926.00
Fecha: 17/12/2020
01:24:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 192 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN VERTEDERO MUNICIPAL DL 09 AL 15 D DICIEMBRE DEL 2020

Hoja N° 414

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° 677	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26048 VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 192	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 192	0.00	17,400.00
		2) PASIVO	17,400.00	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 192	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 192	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 192	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 192	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 192	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 192	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 192	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 192	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		control sist.	87,000.00	104,400.00
		--Mvtos Existencias	87,000.00	104,400.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3581-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 192	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 8,927.00
Folio Sist. N° 8,927.00
Fecha: 18/12/2020
01:28:54p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS

Hoja N° 415

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				
5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
NIMDE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA LOS CONSULTORI	CFDI F6771	287.68	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI A106812	156.96	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 C	CFDI 215	1,987.08	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REPUESTO PARA CABEZAL DE CO	CFDI 2345C113	1,948.80	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 8A9D5A84	1,914.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI E797	1,224.29	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD HID	CFDI 534	1,624.00	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA TAL	CFDI OC34891	510.23	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			9,653.04	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			9,653.04	0.00
			9,653.04	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			9,653.04	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)				
VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MACIAS	REPOSICION FONDO REVOLVENTE OBRAS PUB	Cheque N° 680	0.00	9,653.04
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	9,653.04	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,653.04
			1) ACTIVO	19,306.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00453 REFACOM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI A106812	156.96	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI A106812	0.00	156.96
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13904 INFRA, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INFRA, S.A DE C.V.	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA TAL	CFDI OC34891	510.23	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA TAL	CFDI OC34891	0.00	510.23
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15603 HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REPUESTO PARA CABEZAL DE CO	CFDI 2345C113	1,948.80	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REPUESTO PARA CABEZAL DE CO	CFDI 2345C113	0.00	1,948.80
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 8A9D5A84	1,914.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 8A9D5A84	0.00	1,914.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI E797	1,224.29	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI E797	0.00	1,224.29
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD HID	CFDI 534	1,624.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD HID	CFDI 534	0.00	1,624.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26103 GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 C	CFDI 215	1,987.08	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 C	CFDI 215	0.00	1,987.08
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26926 NIMDE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NIMDE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA LOS CONSULTORI	CFDI F6771	287.68	0.00
NIMDE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA LOS CONSULTORI	CFDI F6771	0.00	287.68
			2) PASIVO	9,653.04
			9,653.04	9,653.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NIMDE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA LOS CONSULTORI	CFDI F6771	0.00	287.68
8.2.2.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 C	CFDI 215	0.00	1,987.08
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI A106812	0.00	156.96

8.2.2.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REPUESTO PARA CABEZAL DE CO	CFDI 2345C113	0.00	1,948.80
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 8A9D5A84	0.00	1,914.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD HID	CFDI 534	0.00	1,624.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI E797	0.00	1,224.29
INFRA, S.A DE C.V.	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA TAL	CFDI OC34891	0.00	510.23
8.2.4.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NIMDE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA LOS CONSULTORI	CFDI F6771	287.68	0.00
NIMDE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA LOS CONSULTORI	CFDI F6771	0.00	287.68
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI A106812	156.96	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI A106812	0.00	156.96
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 C	CFDI 215	1,987.08	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 C	CFDI 215	0.00	1,987.08
8.2.4.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REPUESTO PARA CABEZAL DE CO	CFDI 2345C113	1,948.80	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REPUESTO PARA CABEZAL DE CO	CFDI 2345C113	0.00	1,948.80
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 8A9D5A84	1,914.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 8A9D5A84	0.00	1,914.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI E797	1,224.29	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI E797	0.00	1,224.29
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD HID	CFDI 534	1,624.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD HID	CFDI 534	0.00	1,624.00
INFRA, S.A DE C.V.	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA TAL	CFDI OC34891	510.23	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA TAL	CFDI OC34891	0.00	510.23
8.2.5.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NIMDE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA LOS CONSULTORI	CFDI F6771	287.68	0.00
NIMDE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA LOS CONSULTORI	CFDI F6771	0.00	287.68
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 C	CFDI 215	1,987.08	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 C	CFDI 215	0.00	1,987.08
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI A106812	156.96	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI A106812	0.00	156.96
8.2.5.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REPUESTO PARA CABEZAL DE CO	CFDI 2345C113	1,948.80	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REPUESTO PARA CABEZAL DE CO	CFDI 2345C113	0.00	1,948.80
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 8A9D5A84	1,914.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 8A9D5A84	0.00	1,914.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI E797	1,224.29	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI E797	0.00	1,224.29
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD HID	CFDI 534	1,624.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD HID	CFDI 534	0.00	1,624.00
INFRA, S.A DE C.V.	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA TAL	CFDI OC34891	510.23	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA TAL	CFDI OC34891	0.00	510.23
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
NIMDE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA LOS CONSULTORI	CFDI F6771	287.68	0.00
NIMDE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA LOS CONSULTORI	CFDI F6771	0.00	287.68
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI A106812	156.96	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI A106812	0.00	156.96
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 C	CFDI 215	1,987.08	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 C	CFDI 215	0.00	1,987.08
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REPUESTO PARA CABEZAL DE CO	CFDI 2345C113	1,948.80	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REPUESTO PARA CABEZAL DE CO	CFDI 2345C113	0.00	1,948.80
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 8A9D5A84	1,914.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 8A9D5A84	0.00	1,914.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI E797	1,224.29	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI E797	0.00	1,224.29
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD HID	CFDI 534	1,624.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD HID	CFDI 534	0.00	1,624.00
INFRA, S.A DE C.V.	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA TAL	CFDI OC34891	510.23	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA TAL	CFDI OC34891	0.00	510.23
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NIMDE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA LOS CONSULTORI	CFDI F6771	287.68	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI A106812	156.96	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 C	CFDI 215	1,987.08	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)

HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REPUESTO PARA CABEZAL DE CO	CFDI 2345C113	1,948.80	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 8A9D5A84	1,914.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI E797	1,224.29	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD HID	CFDI 534	1,624.00	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA TAL	CFDI OC34891	510.23	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		38,612.16	38,612.16
		control sist.	57,918.24	67,571.28
		--Mvtos Existencias	57,918.24	67,571.28

Cargos	\$9,653.04
Abonos	\$9,653.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,928.00
Folio Sist. N° 8,928.00
Fecha: 18/12/2020
01:41:05p.m.
Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD

Hoja N° 418

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono	
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD					
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI AAA11EA5	1,740.00	0.00	
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI FOM5772	1,950.00	0.00	
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI F025	1,800.00	0.00	
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI AAA1459E	812.00	0.00	
5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS					
CARRILLO GUZMAN OMAR	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI A70A0D89	1,700.00	0.00	
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FA6470792	445.85	0.00	
DALKA MOFLES, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 6679	1,000.01	0.00	
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FOM5855	1,485.00	0.00	
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI GLZ17637	900.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,832.86	0.00
			MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO	11,832.86	0.00
			INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	11,832.86	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)

MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	REPOSICION FONDO REVOLVENTE GESTION I	Cheque N° 681	0.00	11,832.86	
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	11,832.86	0.00	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,832.86	
			1) ACTIVO	11,832.86	23,665.72

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00096 CADECO S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FA6470792	445.85	0.00	
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FA6470792	0.00	445.85	
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00360 MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI F025	1,800.00	0.00	
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI F025	0.00	1,800.00	
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI AAA1459E	812.00	0.00	
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI AAA1459E	0.00	812.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00955 JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI FOM5772	1,950.00	0.00	
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI FOM5772	0.00	1,950.00	
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FOM5855	1,485.00	0.00	
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FOM5855	0.00	1,485.00	
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI GLZ17637	900.00	0.00	
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI GLZ17637	0.00	900.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13620 VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI AAA11EA5	1,740.00	0.00	
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI AAA11EA5	0.00	1,740.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14594 CARRILLO GUZMAN OMAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
CARRILLO GUZMAN OMAR	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI A70A0D89	1,700.00	0.00	
CARRILLO GUZMAN OMAR	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI A70A0D89	0.00	1,700.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27077 DALKA MOFLES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
DALKA MOFLES, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 6679	1,000.01	0.00	
DALKA MOFLES, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 6679	0.00	1,000.01	
			2) PASIVO	11,832.86	11,832.86

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)

MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI F025	0.00	1,800.00
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI AAA1459E	0.00	812.00

VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI AAA11EA5	0.00	1,740.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI FOM5772	0.00	1,950.00
8.2.2.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO GUZMAN OMAR	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI A70A0D89	0.00	1,700.00
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FA6470792	0.00	445.85
DALKA MOFLES, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 6679	0.00	1,000.01
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FOM5855	0.00	1,485.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI GLZ17637	0.00	900.00
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI FOM5772	1,950.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI FOM5772	0.00	1,950.00
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI F025	1,800.00	0.00
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI F025	0.00	1,800.00
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI AAA1459E	812.00	0.00
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI AAA1459E	0.00	812.00
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI AAA11EA5	1,740.00	0.00
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI AAA11EA5	0.00	1,740.00
8.2.4.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DALKA MOFLES, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 6679	1,000.01	0.00
DALKA MOFLES, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 6679	0.00	1,000.01
CARRILLO GUZMAN OMAR	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI A70A0D89	1,700.00	0.00
CARRILLO GUZMAN OMAR	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI A70A0D89	0.00	1,700.00
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FA6470792	445.85	0.00
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FA6470792	0.00	445.85
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FOM5855	1,485.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FOM5855	0.00	1,485.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI GLZ17637	900.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI GLZ17637	0.00	900.00
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI AAA11EA5	1,740.00	0.00
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI AAA11EA5	0.00	1,740.00
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI F025	1,800.00	0.00
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI F025	0.00	1,800.00
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI AAA1459E	812.00	0.00
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI AAA1459E	0.00	812.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI FOM5772	1,950.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI FOM5772	0.00	1,950.00
8.2.5.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO GUZMAN OMAR	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI A70A0D89	1,700.00	0.00
CARRILLO GUZMAN OMAR	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI A70A0D89	0.00	1,700.00
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FA6470792	445.85	0.00
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FA6470792	0.00	445.85
DALKA MOFLES, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 6679	1,000.01	0.00
DALKA MOFLES, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 6679	0.00	1,000.01
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FOM5855	1,485.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FOM5855	0.00	1,485.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI GLZ17637	900.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI GLZ17637	0.00	900.00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI FOM5772	1,950.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI FOM5772	0.00	1,950.00
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI F025	1,800.00	0.00
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI F025	0.00	1,800.00
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI AAA1459E	812.00	0.00
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI AAA1459E	0.00	812.00
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI AAA11EA5	1,740.00	0.00
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI AAA11EA5	0.00	1,740.00
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FOM5855	1,485.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FOM5855	0.00	1,485.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI GLZ17637	900.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI GLZ17637	0.00	900.00
DALKA MOFLES, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 6679	1,000.01	0.00
DALKA MOFLES, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 6679	0.00	1,000.01
CARRILLO GUZMAN OMAR	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI A70A0D89	1,700.00	0.00
CARRILLO GUZMAN OMAR	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI A70A0D89	0.00	1,700.00
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FA6470792	445.85	0.00
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FA6470792	0.00	445.85

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

JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI FOM5772	1,950.00	0.00
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI F025	1,800.00	0.00
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI AAA1459E	812.00	0.00
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI AAA11EA5	1,740.00	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)

DALKA MOFLES, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 6679	1,000.01	0.00
CARRILLO GUZMAN OMAR	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI A70A0D89	1,700.00	0.00
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FA6470792	445.85	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FOM5855	1,485.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI GLZ17637	900.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,331.44	47,331.44
control sist.	70,997.16	82,830.02
--Mvtos Existencias	70,997.16	82,830.02

Cargos	\$11,832.86
Abonos	\$11,832.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,929.00
Folio Sist. N° 8,929.00
Fecha: 18/12/2020
01:51:48p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA1DCE9 POR COMPRA DE CABLE DE ACERO DE 1/2 PARA CAMION A-23 DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 421

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE CABLE DE ACERO DE 1/2 PARA CA	CFDI AAA1DCE9	1,575.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,575.05	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		1,575.05	0.00
		Jefatura de Aseo Público	1,575.05	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 CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE CABLE DE ACERO DE 1/2 PARA CA	Cheque N° 684	0.00	1,575.05
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	1,575.05	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,575.05
		1) ACTIVO	1,575.05	3,150.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15008 MARIA CRUZ FONSECA ROMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE CABLE DE ACERO DE 1/2 PARA CA	CFDI AAA1DCE9	1,575.05	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE CABLE DE ACERO DE 1/2 PARA CA	CFDI AAA1DCE9	0.00	1,575.05
		2) PASIVO	1,575.05	1,575.05
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)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE CABLE DE ACERO DE 1/2 PARA CA	CFDI AAA1DCE9	0.00	1,575.05
8.2.4.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE CABLE DE ACERO DE 1/2 PARA CA	CFDI AAA1DCE9	1,575.05	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE CABLE DE ACERO DE 1/2 PARA CA	CFDI AAA1DCE9	0.00	1,575.05
8.2.5.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE CABLE DE ACERO DE 1/2 PARA CA	CFDI AAA1DCE9	1,575.05	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE CABLE DE ACERO DE 1/2 PARA CA	CFDI AAA1DCE9	0.00	1,575.05
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE CABLE DE ACERO DE 1/2 PARA CA	CFDI AAA1DCE9	1,575.05	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE CABLE DE ACERO DE 1/2 PARA CA	CFDI AAA1DCE9	0.00	1,575.05
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE CABLE DE ACERO DE 1/2 PARA CA	CFDI AAA1DCE9	1,575.05	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,300.20	6,300.20
		control sist.	9,450.30	11,025.35
		--Mvtos Existencias	9,450.30	11,025.35

Cargos	\$1,575.05
Abonos	\$1,575.05

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,930.00
Folio Sist. N° 8,930.00
Fecha: 18/12/2020
01:53:14p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA1DCE9 POR COMPRA DE CABLE DE ACERO DE 1/2 PARA CAMION A-34 DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 422

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE CABLE DE ACERO DE 1/2 PARA CA	CFDI AAA16BB4	1,575.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,575.05	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		1,575.05	0.00
		Jefatura de Aseo Público	1,575.05	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 CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE CABLE DE ACERO DE 1/2 PARA CA	Cheque N° 685	0.00	1,575.05
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	1,575.05	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,575.05
		1) ACTIVO	1,575.05	3,150.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15008 MARIA CRUZ FONSECA ROMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE CABLE DE ACERO DE 1/2 PARA CA	CFDI AAA16BB4	1,575.05	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE CABLE DE ACERO DE 1/2 PARA CA	CFDI AAA16BB4	0.00	1,575.05
		2) PASIVO	1,575.05	1,575.05
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)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE CABLE DE ACERO DE 1/2 PARA CA	CFDI AAA16BB4	0.00	1,575.05
8.2.4.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE CABLE DE ACERO DE 1/2 PARA CA	CFDI AAA16BB4	1,575.05	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE CABLE DE ACERO DE 1/2 PARA CA	CFDI AAA16BB4	0.00	1,575.05
8.2.5.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE CABLE DE ACERO DE 1/2 PARA CA	CFDI AAA16BB4	1,575.05	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE CABLE DE ACERO DE 1/2 PARA CA	CFDI AAA16BB4	0.00	1,575.05
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE CABLE DE ACERO DE 1/2 PARA CA	CFDI AAA16BB4	1,575.05	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE CABLE DE ACERO DE 1/2 PARA CA	CFDI AAA16BB4	0.00	1,575.05
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE CABLE DE ACERO DE 1/2 PARA CA	CFDI AAA16BB4	1,575.05	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,300.20	6,300.20
		control sist.	9,450.30	11,025.35
		--Mvtos Existencias	9,450.30	11,025.35

Cargos	\$1,575.05
Abonos	\$1,575.05

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,931.00
Folio Sist. N° 8,931.00
Fecha: 18/12/2020
01:54:21p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 487 POR COMPRA DE 45 CENCERROS DE ACERO INOXIDABLE PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 423

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
VAZQUEZ NAVARRO JESUS	COMPRA DE 45 CENCERROS DE ACERO INOXI	CFDI 487	20,097.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,097.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		20,097.00	0.00
			Jefatura de Aseo Público	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
VAZQUEZ NAVARRO JESUS	COMPRA DE 45 CENCERROS DE ACERO INOXI	Cheque N° 686	0.00	20,097.00
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	20,097.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	20,097.00
			1) ACTIVO	40,194.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00552 VAZQUEZ NAVARRO JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ NAVARRO JESUS	COMPRA DE 45 CENCERROS DE ACERO INOXI	CFDI 487	20,097.00	0.00
VAZQUEZ NAVARRO JESUS	COMPRA DE 45 CENCERROS DE ACERO INOXI	CFDI 487	0.00	20,097.00
			2) PASIVO	20,097.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ NAVARRO JESUS	COMPRA DE 45 CENCERROS DE ACERO INOXI	CFDI 487	0.00	20,097.00
8.2.4.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ NAVARRO JESUS	COMPRA DE 45 CENCERROS DE ACERO INOXI	CFDI 487	20,097.00	0.00
VAZQUEZ NAVARRO JESUS	COMPRA DE 45 CENCERROS DE ACERO INOXI	CFDI 487	0.00	20,097.00
8.2.5.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ NAVARRO JESUS	COMPRA DE 45 CENCERROS DE ACERO INOXI	CFDI 487	20,097.00	0.00
VAZQUEZ NAVARRO JESUS	COMPRA DE 45 CENCERROS DE ACERO INOXI	CFDI 487	0.00	20,097.00
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ NAVARRO JESUS	COMPRA DE 45 CENCERROS DE ACERO INOXI	CFDI 487	20,097.00	0.00
VAZQUEZ NAVARRO JESUS	COMPRA DE 45 CENCERROS DE ACERO INOXI	CFDI 487	0.00	20,097.00
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ NAVARRO JESUS	COMPRA DE 45 CENCERROS DE ACERO INOXI	CFDI 487	20,097.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80,388.00
			control sist.	140,679.00
			--Mvtos Existencias	140,679.00

Cargos	\$20,097.00
Abonos	\$20,097.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,932.00
Folio Sist. N° 8,932.00
Fecha: 22/12/2020
01:56:08p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A723 POR COMPRA DE PUERTA DE ALUMINIO BLANCO DE 1.20 X 2.10 ABATIBLE PARA HABILITACION DE OFICINA DE FORO AL AIRE LIRE DEL PARQUE METROPOLITANO.

Hoja N° 424

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	COMPRA DE PUERTA DE ALUMINIO BLANCO D	CFDI A723	4,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,800.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		4,800.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,800.00	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/Tesoreria)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	COMPRA DE PUERTA DE ALUMINIO BLANCO D	Cheque N° 687	0.00	4,800.00
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	4,800.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,800.00
		1) ACTIVO	4,800.00	9,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01931 VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	COMPRA DE PUERTA DE ALUMINIO BLANCO D	CFDI A723	4,800.00	0.00
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	COMPRA DE PUERTA DE ALUMINIO BLANCO D	CFDI A723	0.00	4,800.00
		2) PASIVO	4,800.00	4,800.00
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	COMPRA DE PUERTA DE ALUMINIO BLANCO D	CFDI A723	0.00	4,800.00
8.2.4.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	COMPRA DE PUERTA DE ALUMINIO BLANCO D	CFDI A723	4,800.00	0.00
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	COMPRA DE PUERTA DE ALUMINIO BLANCO D	CFDI A723	0.00	4,800.00
8.2.5.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	COMPRA DE PUERTA DE ALUMINIO BLANCO D	CFDI A723	4,800.00	0.00
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	COMPRA DE PUERTA DE ALUMINIO BLANCO D	CFDI A723	0.00	4,800.00
8.2.6.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	COMPRA DE PUERTA DE ALUMINIO BLANCO D	CFDI A723	4,800.00	0.00
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	COMPRA DE PUERTA DE ALUMINIO BLANCO D	CFDI A723	0.00	4,800.00
8.2.7.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	COMPRA DE PUERTA DE ALUMINIO BLANCO D	CFDI A723	4,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,200.00	19,200.00
		control sist.	28,800.00	33,600.00
		--Mvtos Existencias	28,800.00	33,600.00

Cargos \$4,800.00

Abonos \$4,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,933.00
Folio Sist. N° 8,933.00
Fecha: 23/12/2020
01:58:56p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS195 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE 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)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	Cheque N° 688	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26048 VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 195	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 195	0.00	17,400.00
		2) PASIVO	17,400.00	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 195	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 195	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 195	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 195	0.00	17,400.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 195	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 195	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 195	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 195	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		control sist.	87,000.00	104,400.00
		--Mvtos Existencias	87,000.00	104,400.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3581-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 195	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 8,934.00
Folio Sist. N° 8,934.00
Fecha: 23/12/2020
02:00:04p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA E6406 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 426

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL SECTOR S	CFDI E6406	4,060.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,060.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		4,060.00	0.00
		DIRECCION DE SALUD	4,060.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL SECTOR S	Cheque N° 689	0.00	4,060.00
		1) ACTIVO	0.00	4,060.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00176 DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL SECTOR S	CFDI E6406	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL SECTOR S	CFDI E6406	0.00	4,060.00
		2) PASIVO	4,060.00	4,060.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL SECTOR S	CFDI E6406	0.00	4,060.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL SECTOR S	CFDI E6406	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL SECTOR S	CFDI E6406	0.00	4,060.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL SECTOR S	CFDI E6406	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL SECTOR S	CFDI E6406	0.00	4,060.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL SECTOR S	CFDI E6406	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL SECTOR S	CFDI E6406	0.00	4,060.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO AL SECTOR S	CFDI E6406	4,060.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,240.00	16,240.00
		control sist.	20,300.00	24,360.00
		--Mvtos Existencias	20,300.00	24,360.00

Cargos	\$4,060.00
Abonos	\$4,060.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,935.00
 Folio Sist. N° 8,935.00
 Fecha: 23/12/2020
 02:13:09p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 225 154 226 207 159 160 153 223 231 208 243 19 229 267 236 POR COMPRA DE REFACCIONES Y PARTES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEVENGADO 2019

Hoja N° 427

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	DEVENGADO 2019 COMPRA DE REFACCIONES Y	Cheque N° 690	0.00	50,037.99
		1) ACTIVO	0.00	50,037.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14245 GARCIA RAMIREZ ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	DEVENGADO 2019 COMPRA DE REFACCIONES Y	Cheque N° 690	50,037.99	0.00
		2) PASIVO	50,037.99	0.00
		control sist.	50,037.99	50,037.99
		--Mvtos Existencias	50,037.99	50,037.99

Cargos	\$50,037.99
Abonos	\$50,037.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,936.00
 Folio Sist. N° 8,936.00
 Fecha: 23/12/2020
 02:14:46p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 594C POR REPARACION DE UNIDAD 22 ADSCRITAS A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
 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)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	DEVENGADO 2019 REPARACION DE UNIDAD 2	Cheque N° 692	0.00	55,396.01
		1) ACTIVO	0.00	55,396.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14769 GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	DEVENGADO 2019 REPARACION DE UNIDAD 2	Cheque N° 692	55,396.01	0.00
		2) PASIVO	55,396.01	0.00
		control sist.	55,396.01	55,396.01
		--Mvtos Existencias	55,396.01	55,396.01

Cargos	\$55,396.01
Abonos	\$55,396.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,937.00
Folio Sist. N° 8,937.00
Fecha: 28/12/2020
02:15:54p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA CR 1583 POR COMPRA DE CRISTAL 6 MM PARA CRISTAL DE PUERTA CORREDIZA DE CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 429

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2451-0001-111-1-00004 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				
VIDRIOS LUNAS Y CRISTALES ARAVE, SA DE CV	COMPRA DE CRISTAL 6 MM PARA CRISTAL DE P	CFDI CR1583	1,044.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,044.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,044.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	1,044.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
VIDRIOS LUNAS Y CRISTALES ARAVE, SA DE CV	COMPRA DE CRISTAL 6 MM PARA CRISTAL DE P	Cheque N° 697	0.00	1,044.00
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	1,044.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,044.00
		1) ACTIVO	1,044.00	2,088.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00953 VIDRIOS LUNAS Y CRISTALES ARAVE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VIDRIOS LUNAS Y CRISTALES ARAVE, SA DE CV	COMPRA DE CRISTAL 6 MM PARA CRISTAL DE P	CFDI CR1583	1,044.00	0.00
VIDRIOS LUNAS Y CRISTALES ARAVE, SA DE CV	COMPRA DE CRISTAL 6 MM PARA CRISTAL DE P	CFDI CR1583	0.00	1,044.00
		2) PASIVO	1,044.00	1,044.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2451-0000-111-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VIDRIOS LUNAS Y CRISTALES ARAVE, SA DE CV	COMPRA DE CRISTAL 6 MM PARA CRISTAL DE P	CFDI CR1583	0.00	1,044.00
8.2.4.0.0-2451-0000-111-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VIDRIOS LUNAS Y CRISTALES ARAVE, SA DE CV	COMPRA DE CRISTAL 6 MM PARA CRISTAL DE P	CFDI CR1583	1,044.00	0.00
VIDRIOS LUNAS Y CRISTALES ARAVE, SA DE CV	COMPRA DE CRISTAL 6 MM PARA CRISTAL DE P	CFDI CR1583	0.00	1,044.00
8.2.5.0.0-2451-0000-111-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VIDRIOS LUNAS Y CRISTALES ARAVE, SA DE CV	COMPRA DE CRISTAL 6 MM PARA CRISTAL DE P	CFDI CR1583	1,044.00	0.00
VIDRIOS LUNAS Y CRISTALES ARAVE, SA DE CV	COMPRA DE CRISTAL 6 MM PARA CRISTAL DE P	CFDI CR1583	0.00	1,044.00
8.2.6.0.0-2451-0000-111-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VIDRIOS LUNAS Y CRISTALES ARAVE, SA DE CV	COMPRA DE CRISTAL 6 MM PARA CRISTAL DE P	CFDI CR1583	1,044.00	0.00
VIDRIOS LUNAS Y CRISTALES ARAVE, SA DE CV	COMPRA DE CRISTAL 6 MM PARA CRISTAL DE P	CFDI CR1583	0.00	1,044.00
8.2.7.0.0-2451-0000-111-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VIDRIOS LUNAS Y CRISTALES ARAVE, SA DE CV	COMPRA DE CRISTAL 6 MM PARA CRISTAL DE P	CFDI CR1583	1,044.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,176.00	4,176.00
		control sist.	6,264.00	7,308.00
		--Mvtos Existencias	6,264.00	7,308.00

Cargos \$1,044.00

Abonos \$1,044.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,938.00
Folio Sist. N° 8,938.00
Fecha: 28/12/2020
02:17:10p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA CR 1584 POR COMPRA DE CRISTAL 10 MM SUMINISTRO CON CHAPAS PARA MUSEO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA

Hoja N° 430

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2451-0001-111-1-00004 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				
VIDRIOS LUNAS Y CRISTALES ARAVE, SA DE CV	COMPRA DE CRISTAL 10 MM SUMINISTRO CON	CFDI CR1584	1,856.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,856.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,856.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	1,856.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
VIDRIOS LUNAS Y CRISTALES ARAVE, SA DE CV	COMPRA DE CRISTAL 10 MM SUMINISTRO CON	Cheque N° 698	0.00	1,856.00
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	1,856.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,856.00
		1) ACTIVO	1,856.00	3,712.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00953 VIDRIOS LUNAS Y CRISTALES ARAVE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VIDRIOS LUNAS Y CRISTALES ARAVE, SA DE CV	COMPRA DE CRISTAL 10 MM SUMINISTRO CON	CFDI CR1584	1,856.00	0.00
VIDRIOS LUNAS Y CRISTALES ARAVE, SA DE CV	COMPRA DE CRISTAL 10 MM SUMINISTRO CON	CFDI CR1584	0.00	1,856.00
		2) PASIVO	1,856.00	1,856.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2451-0000-111-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VIDRIOS LUNAS Y CRISTALES ARAVE, SA DE CV	COMPRA DE CRISTAL 10 MM SUMINISTRO CON	CFDI CR1584	0.00	1,856.00
8.2.4.0.0-2451-0000-111-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VIDRIOS LUNAS Y CRISTALES ARAVE, SA DE CV	COMPRA DE CRISTAL 10 MM SUMINISTRO CON	CFDI CR1584	1,856.00	0.00
VIDRIOS LUNAS Y CRISTALES ARAVE, SA DE CV	COMPRA DE CRISTAL 10 MM SUMINISTRO CON	CFDI CR1584	0.00	1,856.00
8.2.5.0.0-2451-0000-111-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VIDRIOS LUNAS Y CRISTALES ARAVE, SA DE CV	COMPRA DE CRISTAL 10 MM SUMINISTRO CON	CFDI CR1584	1,856.00	0.00
VIDRIOS LUNAS Y CRISTALES ARAVE, SA DE CV	COMPRA DE CRISTAL 10 MM SUMINISTRO CON	CFDI CR1584	0.00	1,856.00
8.2.6.0.0-2451-0000-111-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VIDRIOS LUNAS Y CRISTALES ARAVE, SA DE CV	COMPRA DE CRISTAL 10 MM SUMINISTRO CON	CFDI CR1584	1,856.00	0.00
VIDRIOS LUNAS Y CRISTALES ARAVE, SA DE CV	COMPRA DE CRISTAL 10 MM SUMINISTRO CON	CFDI CR1584	0.00	1,856.00
8.2.7.0.0-2451-0000-111-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VIDRIOS LUNAS Y CRISTALES ARAVE, SA DE CV	COMPRA DE CRISTAL 10 MM SUMINISTRO CON	CFDI CR1584	1,856.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,424.00	7,424.00
		control sist.	11,136.00	12,992.00
		--Mvtos Existencias	11,136.00	12,992.00

Cargos	\$1,856.00
Abonos	\$1,856.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,939.00
 Folio Sist. N° 8,939.00
 Fecha: 28/12/2020
 02:19:24p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA O2 POR ELABORACION DE CENA PARA 30 PERSONAS, ARTISTAS Y EQUIPO TECNICO PARA PARTICIPANTES DEL XIX ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL MAESTRO WILFRIDO IÑIGUEZ JARAMILLO EL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 431

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE CENA PARA 30 PERSONAS, A	CFDI O2	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,000.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE CENA PARA 30 PERSONAS, A	Cheque N° 699	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15263 FLORES GUTIERREZ FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE CENA PARA 30 PERSONAS, A	CFDI O2	3,000.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE CENA PARA 30 PERSONAS, A	CFDI O2	0.00	3,000.00
		2) PASIVO	3,000.00	3,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE CENA PARA 30 PERSONAS, A	CFDI O2	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE CENA PARA 30 PERSONAS, A	CFDI O2	3,000.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE CENA PARA 30 PERSONAS, A	CFDI O2	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE CENA PARA 30 PERSONAS, A	CFDI O2	3,000.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE CENA PARA 30 PERSONAS, A	CFDI O2	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE CENA PARA 30 PERSONAS, A	CFDI O2	3,000.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE CENA PARA 30 PERSONAS, A	CFDI O2	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE CENA PARA 30 PERSONAS, A	CFDI O2	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00	12,000.00
		control sist.	15,000.00	18,000.00
		--Mvtos Existencias	15,000.00	18,000.00

Cargos	\$3,000.00
Abonos	\$3,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,940.00
Folio Sist. N° 8,940.00
Fecha: 28/12/2020
02:20:38p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR ESTUDIOS REALIZADOS A COORDINADOR GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD.

Hoja N° 432

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
MONTERO BARRAGAN RODRIGO ALEJANDRO	ESTUDIOS REALIZADOS A COORDINADOR GEN	Recibo Hrios N° A886	2,000.00	0.00
ESPECIALIDAD GASTROENTEROLOGIA Y ENDOSCOPIA, SA DE CV	ESTUDIOS REALIZADOS A COORDINADOR GEN	CFDI 1400	5,800.00	0.00
HOSPITAL SANTA MARIA CHAPALITA, SA	ESTUDIOS REALIZADOS A COORDINADOR GEN	CFDI B4442	5,530.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,330.42	0.00
	MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO		13,330.42	0.00
	INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD		13,330.42	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)

MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR ESTUD	Cheque N° 700	0.00	13,330.42
		1) ACTIVO	0.00	13,330.42

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27078 MONTERO BARRAGAN RODRIGO ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MONTERO BARRAGAN RODRIGO ALEJANDRO	ESTUDIOS REALIZADOS A COORDINADOR GEN	Recibo Hrios N° A886	2,000.00	0.00
MONTERO BARRAGAN RODRIGO ALEJANDRO	ESTUDIOS REALIZADOS A COORDINADOR GEN	Recibo Hrios N° A886	0.00	2,000.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27079 ESPECIALIDAD GASTROENTEROLOGIA Y ENDOSCOPIA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ESPECIALIDAD GASTROENTEROLOGIA Y ENDOSCOPIA, SA DE CV	ESTUDIOS REALIZADOS A COORDINADOR GEN	CFDI 1400	5,800.00	0.00
ESPECIALIDAD GASTROENTEROLOGIA Y ENDOSCOPIA, SA DE CV	ESTUDIOS REALIZADOS A COORDINADOR GEN	CFDI 1400	0.00	5,800.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27080 HOSPITAL SANTA MARIA CHAPALITA, SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

HOSPITAL SANTA MARIA CHAPALITA, SA	ESTUDIOS REALIZADOS A COORDINADOR GEN	CFDI B4442	5,530.42	0.00
HOSPITAL SANTA MARIA CHAPALITA, SA	ESTUDIOS REALIZADOS A COORDINADOR GEN	CFDI B4442	0.00	5,530.42
		2) PASIVO	13,330.42	13,330.42

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)

ESPECIALIDAD GASTROENTEROLOGIA Y ENDOSCOPIA, SA DE CV	ESTUDIOS REALIZADOS A COORDINADOR GEN	CFDI 1400	0.00	5,800.00
HOSPITAL SANTA MARIA CHAPALITA, SA	ESTUDIOS REALIZADOS A COORDINADOR GEN	CFDI B4442	0.00	5,530.42
MONTERO BARRAGAN RODRIGO ALEJANDRO	ESTUDIOS REALIZADOS A COORDINADOR GEN	Recibo Hrios N° A886	0.00	2,000.00

8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ESPECIALIDAD GASTROENTEROLOGIA Y ENDOSCOPIA, SA DE CV	ESTUDIOS REALIZADOS A COORDINADOR GEN	CFDI 1400	5,800.00	0.00
ESPECIALIDAD GASTROENTEROLOGIA Y ENDOSCOPIA, SA DE CV	ESTUDIOS REALIZADOS A COORDINADOR GEN	CFDI 1400	0.00	5,800.00
HOSPITAL SANTA MARIA CHAPALITA, SA	ESTUDIOS REALIZADOS A COORDINADOR GEN	CFDI B4442	5,530.42	0.00
HOSPITAL SANTA MARIA CHAPALITA, SA	ESTUDIOS REALIZADOS A COORDINADOR GEN	CFDI B4442	0.00	5,530.42
MONTERO BARRAGAN RODRIGO ALEJANDRO	ESTUDIOS REALIZADOS A COORDINADOR GEN	Recibo Hrios N° A886	2,000.00	0.00
MONTERO BARRAGAN RODRIGO ALEJANDRO	ESTUDIOS REALIZADOS A COORDINADOR GEN	Recibo Hrios N° A886	0.00	2,000.00

8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

MONTERO BARRAGAN RODRIGO ALEJANDRO	ESTUDIOS REALIZADOS A COORDINADOR GEN	Recibo Hrios N° A886	2,000.00	0.00
MONTERO BARRAGAN RODRIGO ALEJANDRO	ESTUDIOS REALIZADOS A COORDINADOR GEN	Recibo Hrios N° A886	0.00	2,000.00
ESPECIALIDAD GASTROENTEROLOGIA Y ENDOSCOPIA, SA DE CV	ESTUDIOS REALIZADOS A COORDINADOR GEN	CFDI 1400	5,800.00	0.00
ESPECIALIDAD GASTROENTEROLOGIA Y ENDOSCOPIA, SA DE CV	ESTUDIOS REALIZADOS A COORDINADOR GEN	CFDI 1400	0.00	5,800.00
HOSPITAL SANTA MARIA CHAPALITA, SA	ESTUDIOS REALIZADOS A COORDINADOR GEN	CFDI B4442	5,530.42	0.00
HOSPITAL SANTA MARIA CHAPALITA, SA	ESTUDIOS REALIZADOS A COORDINADOR GEN	CFDI B4442	0.00	5,530.42

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

MONTERO BARRAGAN RODRIGO ALEJANDRO	ESTUDIOS REALIZADOS A COORDINADOR GEN	Recibo Hrios N° A886	2,000.00	0.00
MONTERO BARRAGAN RODRIGO ALEJANDRO	ESTUDIOS REALIZADOS A COORDINADOR GEN	Recibo Hrios N° A886	0.00	2,000.00
ESPECIALIDAD GASTROENTEROLOGIA Y ENDOSCOPIA, SA DE CV	ESTUDIOS REALIZADOS A COORDINADOR GEN	CFDI 1400	5,800.00	0.00
ESPECIALIDAD GASTROENTEROLOGIA Y ENDOSCOPIA, SA DE CV	ESTUDIOS REALIZADOS A COORDINADOR GEN	CFDI 1400	0.00	5,800.00
HOSPITAL SANTA MARIA CHAPALITA, SA	ESTUDIOS REALIZADOS A COORDINADOR GEN	CFDI B4442	5,530.42	0.00
HOSPITAL SANTA MARIA CHAPALITA, SA	ESTUDIOS REALIZADOS A COORDINADOR GEN	CFDI B4442	0.00	5,530.42

8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

ESPECIALIDAD GASTROENTEROLOGIA Y ENDOSCOPIA, SA DE CV	ESTUDIOS REALIZADOS A COORDINADOR GEN	CFDI 1400	5,800.00	0.00
HOSPITAL SANTA MARIA CHAPALITA, SA	ESTUDIOS REALIZADOS A COORDINADOR GEN	CFDI B4442	5,530.42	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

53,321.68

53,321.68

control sist.

66,652.10

79,982.52

--Mvtos Existencias

66,652.10

79,982.52

Cargos

\$13,330.42

Abonos

\$13,330.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,941.00
Folio Sist. N° 8,941.00
Fecha: 28/12/2020
02:26:22p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 57 POR SERVICIO DE COMIDA PARA REUNION DE SEGURIDAD REGIONAL REALIZADA EL 7 DE OCTUBRE DEL 2020.

Hoja N° 434

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ LOPEZ JONATHAN MAGDIEL	SERVICIO DE COMIDA PARA REUNION DE SEG	Cheque N° 702	0.00	3,758.40
		1) ACTIVO	0.00	3,758.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26810 SANCHEZ LOPEZ JONATHAN MAGDIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ LOPEZ JONATHAN MAGDIEL	SERVICIO DE COMIDA PARA REUNION DE SEG	CFDI 57	3,758.40	0.00
SANCHEZ LOPEZ JONATHAN MAGDIEL	SERVICIO DE COMIDA PARA REUNION DE SEG	CFDI 57	0.00	3,758.40
		2) PASIVO	3,758.40	3,758.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ LOPEZ JONATHAN MAGDIEL	SERVICIO DE COMIDA PARA REUNION DE SEG	CFDI 57	0.00	3,758.40
8.2.4.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ LOPEZ JONATHAN MAGDIEL	SERVICIO DE COMIDA PARA REUNION DE SEG	CFDI 57	3,758.40	0.00
SANCHEZ LOPEZ JONATHAN MAGDIEL	SERVICIO DE COMIDA PARA REUNION DE SEG	CFDI 57	0.00	3,758.40
8.2.5.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ LOPEZ JONATHAN MAGDIEL	SERVICIO DE COMIDA PARA REUNION DE SEG	CFDI 57	3,758.40	0.00
SANCHEZ LOPEZ JONATHAN MAGDIEL	SERVICIO DE COMIDA PARA REUNION DE SEG	CFDI 57	0.00	3,758.40
8.2.6.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ LOPEZ JONATHAN MAGDIEL	SERVICIO DE COMIDA PARA REUNION DE SEG	CFDI 57	3,758.40	0.00
SANCHEZ LOPEZ JONATHAN MAGDIEL	SERVICIO DE COMIDA PARA REUNION DE SEG	CFDI 57	0.00	3,758.40
8.2.7.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ LOPEZ JONATHAN MAGDIEL	SERVICIO DE COMIDA PARA REUNION DE SEG	CFDI 57	3,758.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,033.60	15,033.60
		control sist.	18,792.00	22,550.40
		--Mvtos Existencias	18,792.00	22,550.40
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				
SANCHEZ LOPEZ JONATHAN MAGDIEL	SERVICIO DE COMIDA PARA REUNION DE SEG	CFDI 57	3,758.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,758.40	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	3,758.40	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	3,758.40	0.00

Cargos	\$3,758.40
Abonos	\$3,758.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,942.00
Folio Sist. N° 8,942.00
Fecha: 28/12/2020
02:27:39p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA OA-54899 POR COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARQUE METROPOLITANO.

Hoja N° 435

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.0-2221-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				
NUTRISISTEMAS PECUARIOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARQ	CFDI OA54899	1,352.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,352.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		1,352.00	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		1,352.00	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/Tesoreria)				
NUTRISISTEMAS PECUARIOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARQ	Cheque N° 703	0.00	1,352.00
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	1,352.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,352.00
		1) ACTIVO	1,352.00	2,704.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26412 NUTRISISTEMAS PECUARIOS DE LOS ALTOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NUTRISISTEMAS PECUARIOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARQ	CFDI OA54899	1,352.00	0.00
NUTRISISTEMAS PECUARIOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARQ	CFDI OA54899	0.00	1,352.00
		2) PASIVO	1,352.00	1,352.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2221-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUTRISISTEMAS PECUARIOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARQ	CFDI OA54899	0.00	1,352.00
8.2.4.0.0-2221-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUTRISISTEMAS PECUARIOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARQ	CFDI OA54899	1,352.00	0.00
NUTRISISTEMAS PECUARIOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARQ	CFDI OA54899	0.00	1,352.00
8.2.5.0.0-2221-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUTRISISTEMAS PECUARIOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARQ	CFDI OA54899	1,352.00	0.00
NUTRISISTEMAS PECUARIOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARQ	CFDI OA54899	0.00	1,352.00
8.2.6.0.0-2221-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUTRISISTEMAS PECUARIOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARQ	CFDI OA54899	1,352.00	0.00
NUTRISISTEMAS PECUARIOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARQ	CFDI OA54899	0.00	1,352.00
8.2.7.0.0-2221-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUTRISISTEMAS PECUARIOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARQ	CFDI OA54899	1,352.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,408.00	5,408.00
		control sist.	8,112.00	9,464.00
		--Mvtos Existencias	8,112.00	9,464.00

Cargos	\$1,352.00
Abonos	\$1,352.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,943.00
Folio Sist. N° 8,943.00
Fecha: 28/12/2020
02:28:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA19C6A POR COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO VETERINARIO PARA VACUNACION Y ESTERILIZACION CANINA EN LA UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL.

Hoja N° 436

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)				
REYES OCHOA JORGE	COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO VETERIN	Cheque N° 704	0.00	16,347.40
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	16,347.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,347.40
			1) ACTIVO	32,694.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27081 REYES OCHOA JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REYES OCHOA JORGE	COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO VETERIN	CFDI AAA19C6A	16,347.40	0.00
REYES OCHOA JORGE	COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO VETERIN	CFDI AAA19C6A	0.00	16,347.40
			2) PASIVO	16,347.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REYES OCHOA JORGE	COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO VETERIN	CFDI AAA19C6A	0.00	16,347.40
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REYES OCHOA JORGE	COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO VETERIN	CFDI AAA19C6A	16,347.40	0.00
REYES OCHOA JORGE	COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO VETERIN	CFDI AAA19C6A	0.00	16,347.40
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REYES OCHOA JORGE	COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO VETERIN	CFDI AAA19C6A	16,347.40	0.00
REYES OCHOA JORGE	COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO VETERIN	CFDI AAA19C6A	0.00	16,347.40
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYES OCHOA JORGE	COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO VETERIN	CFDI AAA19C6A	16,347.40	0.00
REYES OCHOA JORGE	COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO VETERIN	CFDI AAA19C6A	0.00	16,347.40
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYES OCHOA JORGE	COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO VETERIN	CFDI AAA19C6A	16,347.40	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	65,389.60
			control sist.	114,431.80
			--Mvtos Existencias	98,084.40
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL				
CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
REYES OCHOA JORGE	COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO VETERIN	CFDI AAA19C6A	16,347.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,347.40
			CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	0.00
			UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	16,347.40

Cargos \$16,347.40

Abonos \$16,347.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,944.00
Folio Sist. N° 8,944.00
Fecha: 28/12/2020
02:30:48p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3280 POR COMPRA DE MESA DE JUNTAS EDEM MELAMINA, ESCRITORIO SECRETARIAL CON CAJONES Y ESCRITORIO SECRETARIAL EDEM DE MELAMINA PARA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL.

Hoja N° 437

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-111-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE MESA DE JUNTAS EDEM MELAMIN	CFDI 3280	27,007.12	0.00
		1) ACTIVO	27,007.12	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		27,007.12	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			27,007.12	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE MESA DE JUNTAS EDEM MELAMIN	Cheque N° 705	0.00	27,007.12
		1) ACTIVO	0.00	27,007.12
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13474 CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE MESA DE JUNTAS EDEM MELAMIN	CFDI 3280	27,007.12	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE MESA DE JUNTAS EDEM MELAMIN	CFDI 3280	0.00	27,007.12
		2) PASIVO	27,007.12	27,007.12
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)				
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE MESA DE JUNTAS EDEM MELAMIN	CFDI 3280	0.00	27,007.12
8.2.4.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE MESA DE JUNTAS EDEM MELAMIN	CFDI 3280	27,007.12	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE MESA DE JUNTAS EDEM MELAMIN	CFDI 3280	0.00	27,007.12
8.2.5.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE MESA DE JUNTAS EDEM MELAMIN	CFDI 3280	27,007.12	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE MESA DE JUNTAS EDEM MELAMIN	CFDI 3280	0.00	27,007.12
8.2.6.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE MESA DE JUNTAS EDEM MELAMIN	CFDI 3280	27,007.12	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE MESA DE JUNTAS EDEM MELAMIN	CFDI 3280	0.00	27,007.12
8.2.7.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE MESA DE JUNTAS EDEM MELAMIN	CFDI 3280	27,007.12	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		108,028.48	108,028.48
	control sist.		135,035.60	162,042.72
--Mvtos Existencias			135,035.60	162,042.72

Cargos	\$27,007.12
Abonos	\$27,007.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,945.00
Folio Sist. N° 8,945.00
Fecha: 28/12/2020
02:33:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT 80487541 POR SERVICIO DE CAPACITACION DE INTELIGENCIA EMOCIONAL P/PUBLICO GRAL, DIRECTORES E INSPECTORES DEL GOBIERNO MPAL LOS DIAS 05 Y 19 DE FEBRERO Y 10 Y 12 DE MARZO DEL 2020 EN INST DE LA CASA DE LA CULTURA

Hoja N° 438

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE CAPACITACION				
CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3341-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				
ROMERO RAMIREZ MARTIN	SERVICIO DE CAPACITACION DE INTELIGENCI	CFDI 80487541	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
		CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	17,400.00	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION			17,400.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
ROMERO RAMIREZ MARTIN	SERVICIO DE CAPACITACION DE INTELIGENCI	Cheque N° 706	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26051 ROMERO RAMIREZ MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO RAMIREZ MARTIN	SERVICIO DE CAPACITACION DE INTELIGENCI	CFDI 80487541	17,400.00	0.00
ROMERO RAMIREZ MARTIN	SERVICIO DE CAPACITACION DE INTELIGENCI	CFDI 80487541	0.00	17,400.00
		2) PASIVO	17,400.00	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3341-0000-111-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMERO RAMIREZ MARTIN	SERVICIO DE CAPACITACION DE INTELIGENCI	CFDI 80487541	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-3341-0000-111-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMERO RAMIREZ MARTIN	SERVICIO DE CAPACITACION DE INTELIGENCI	CFDI 80487541	17,400.00	0.00
ROMERO RAMIREZ MARTIN	SERVICIO DE CAPACITACION DE INTELIGENCI	CFDI 80487541	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-3341-0000-111-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO RAMIREZ MARTIN	SERVICIO DE CAPACITACION DE INTELIGENCI	CFDI 80487541	17,400.00	0.00
ROMERO RAMIREZ MARTIN	SERVICIO DE CAPACITACION DE INTELIGENCI	CFDI 80487541	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-3341-0000-111-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO RAMIREZ MARTIN	SERVICIO DE CAPACITACION DE INTELIGENCI	CFDI 80487541	17,400.00	0.00
ROMERO RAMIREZ MARTIN	SERVICIO DE CAPACITACION DE INTELIGENCI	CFDI 80487541	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3341-0000-111-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ MARTIN	SERVICIO DE CAPACITACION DE INTELIGENCI	CFDI 80487541	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		control sist.	87,000.00	104,400.00
--Mvtos Existencias			87,000.00	104,400.00

Cargos	\$17,400.00
Abonos	\$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,946.00
Folio Sist. N° 8,946.00
Fecha: 02/12/2020
02:34:15p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 01-208 POR COMPRA DE 05 DEPOSITOS RECUPERADORES DE ANTICONGELANTE PARA UNIDADES A-17, A-19, A-21, A-23, A-25 ADSCRITAS A ASEO PUBLICO.

Hoja N° 439

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	COMPRA DE 05 DEPOSITOS RECUPERADORES D	CFDI 01 208	5,597.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,597.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		5,597.00	0.00
			Jefatura de Aseo Público	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	COMPRA DE 05 DEPOSITOS RECUPERADORES D	Transf N° 20201209	0.00	5,597.00
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	5,597.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,597.00
			1) ACTIVO	11,194.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26198 AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	COMPRA DE 05 DEPOSITOS RECUPERADORES D	CFDI 01 208	5,597.00	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	COMPRA DE 05 DEPOSITOS RECUPERADORES D	CFDI 01 208	0.00	5,597.00
			2) PASIVO	5,597.00
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)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	COMPRA DE 05 DEPOSITOS RECUPERADORES D	CFDI 01 208	0.00	5,597.00
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	COMPRA DE 05 DEPOSITOS RECUPERADORES D	CFDI 01 208	5,597.00	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	COMPRA DE 05 DEPOSITOS RECUPERADORES D	CFDI 01 208	0.00	5,597.00
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	COMPRA DE 05 DEPOSITOS RECUPERADORES D	CFDI 01 208	5,597.00	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	COMPRA DE 05 DEPOSITOS RECUPERADORES D	CFDI 01 208	0.00	5,597.00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	COMPRA DE 05 DEPOSITOS RECUPERADORES D	CFDI 01 208	5,597.00	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	COMPRA DE 05 DEPOSITOS RECUPERADORES D	CFDI 01 208	0.00	5,597.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	COMPRA DE 05 DEPOSITOS RECUPERADORES D	CFDI 01 208	5,597.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,388.00
			control sist.	33,582.00
			--Mvtos Existencias	39,179.00

Cargos	\$5,597.00
Abonos	\$5,597.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,947.00
Folio Sist. N° 8,947.00
Fecha: 21/12/2020
02:35:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B15537 POR COMPRA DE TANQUE HIDRONEUMATICO PARA REPOSICION POR DESPERFECTO DEL UBICADO EN UNIDAD ADMINISTRATIVA NORTE.

Hoja N° 440

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				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.9-5691-0001-111-2-00004 OTROS EQUIPOS				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TANQUE HIDRONEUMATICO PARA	CFDI B15537	10,720.00	0.00
		1) ACTIVO	10,720.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		10,720.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			10,720.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TANQUE HIDRONEUMATICO PARA	Transf N° 20201255	0.00	10,720.00
		1) ACTIVO	0.00	10,720.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TANQUE HIDRONEUMATICO PARA	CFDI B15537	10,720.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TANQUE HIDRONEUMATICO PARA	CFDI B15537	0.00	10,720.00
		2) PASIVO	10,720.00	10,720.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5691-0000-111-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TANQUE HIDRONEUMATICO PARA	CFDI B15537	0.00	10,720.00
8.2.4.0.0-5691-0000-111-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TANQUE HIDRONEUMATICO PARA	CFDI B15537	10,720.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TANQUE HIDRONEUMATICO PARA	CFDI B15537	0.00	10,720.00
8.2.5.0.0-5691-0000-111-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TANQUE HIDRONEUMATICO PARA	CFDI B15537	10,720.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TANQUE HIDRONEUMATICO PARA	CFDI B15537	0.00	10,720.00
8.2.6.0.0-5691-0000-111-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TANQUE HIDRONEUMATICO PARA	CFDI B15537	10,720.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TANQUE HIDRONEUMATICO PARA	CFDI B15537	0.00	10,720.00
8.2.7.0.0-5691-0000-111-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TANQUE HIDRONEUMATICO PARA	CFDI B15537	10,720.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,880.00	42,880.00
		control sist.	53,600.00	64,320.00
--Mvtos Existencias			53,600.00	64,320.00

Cargos	\$10,720.00
Abonos	\$10,720.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,948.00
Folio Sist. N° 8,948.00
Fecha: 21/12/2020
02:37:09p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 769 POR 160 SERVICIOS DE CAMIONES DE 14 M3 PARRA ACARREO DE MATERIALES A DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO CONTRATO NO. PS-157/2020 POR EL PERIODO DEL 01 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 441

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	160 SERVICIOS DE CAMIONES DE 14 M3 PARR	CFDI 769	519,680.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	519,680.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		519,680.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	519,680.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	160 SERVICIOS DE CAMIONES DE 14 M3 PARR	Transf N° 20201256	0.00	519,680.00
		1) ACTIVO	0.00	519,680.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02970 JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	160 SERVICIOS DE CAMIONES DE 14 M3 PARR	CFDI 769	519,680.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	160 SERVICIOS DE CAMIONES DE 14 M3 PARR	CFDI 769	0.00	519,680.00
		2) PASIVO	519,680.00	519,680.00
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	160 SERVICIOS DE CAMIONES DE 14 M3 PARR	CFDI 769	0.00	519,680.00
8.2.4.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	160 SERVICIOS DE CAMIONES DE 14 M3 PARR	CFDI 769	519,680.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	160 SERVICIOS DE CAMIONES DE 14 M3 PARR	CFDI 769	0.00	519,680.00
8.2.5.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	160 SERVICIOS DE CAMIONES DE 14 M3 PARR	CFDI 769	519,680.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	160 SERVICIOS DE CAMIONES DE 14 M3 PARR	CFDI 769	0.00	519,680.00
8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	160 SERVICIOS DE CAMIONES DE 14 M3 PARR	CFDI 769	519,680.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	160 SERVICIOS DE CAMIONES DE 14 M3 PARR	CFDI 769	0.00	519,680.00
8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	160 SERVICIOS DE CAMIONES DE 14 M3 PARR	CFDI 769	519,680.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,078,720.00	2,078,720.00
		control sist.	2,598,400.00	3,118,080.00
		--Mvtos Existencias	2,598,400.00	3,118,080.00

Cargos	\$519,680.00
Abonos	\$519,680.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,949.00
Folio Sist. N° 8,949.00
Fecha: 21/12/2020
02:38:18p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B37A60B5 POR 2400 VIAJE DE TIERRA DE BANCO MEDIDO EN CAMION DE 14M3 PARA RELLENO DE AREA DE DONACION DE NESTLE A LA ALTURA DEL CRUCERO DE LOS SAUCES CONTRATO CV-69/2020 EL 01 DE DICIEMBRE AL 04 DE ENERO DEL 2021.

Hoja N° 442

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				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	2400 VIAJE DE TIERRA DE BANCO MEDIDO EN C	CFDI B37A60B5	139,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	139,200.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		139,200.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	139,200.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	2400 VIAJE DE TIERRA DE BANCO MEDIDO EN C	Transf N° 20201257	0.00	139,200.00
		1) ACTIVO	0.00	139,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15579 JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	2400 VIAJE DE TIERRA DE BANCO MEDIDO EN C	CFDI B37A60B5	139,200.00	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	2400 VIAJE DE TIERRA DE BANCO MEDIDO EN C	CFDI B37A60B5	0.00	139,200.00
		2) PASIVO	139,200.00	139,200.00
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)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	2400 VIAJE DE TIERRA DE BANCO MEDIDO EN C	CFDI B37A60B5	0.00	139,200.00
8.2.4.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	2400 VIAJE DE TIERRA DE BANCO MEDIDO EN C	CFDI B37A60B5	139,200.00	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	2400 VIAJE DE TIERRA DE BANCO MEDIDO EN C	CFDI B37A60B5	0.00	139,200.00
8.2.5.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	2400 VIAJE DE TIERRA DE BANCO MEDIDO EN C	CFDI B37A60B5	139,200.00	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	2400 VIAJE DE TIERRA DE BANCO MEDIDO EN C	CFDI B37A60B5	0.00	139,200.00
8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	2400 VIAJE DE TIERRA DE BANCO MEDIDO EN C	CFDI B37A60B5	139,200.00	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	2400 VIAJE DE TIERRA DE BANCO MEDIDO EN C	CFDI B37A60B5	0.00	139,200.00
8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	2400 VIAJE DE TIERRA DE BANCO MEDIDO EN C	CFDI B37A60B5	139,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	556,800.00	556,800.00
		control sist.	696,000.00	835,200.00
		--Mvtos Existencias	696,000.00	835,200.00

Cargos	\$139,200.00
Abonos	\$139,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,951.00
Folio Sist. N° 8,951.00
Fecha: 23/12/2020
02:48:27p. m.
Status: Aplicada

Pago por 19333.33, de las Autorizaciones (524), Proveedor RADIO XEAN AM SA DE CV

Hoja N° 443

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° 20201278	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° 20201278	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	SERVICIO DE PAQUETE PUBLICITARIO CORRES	CFDI OC2723	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	SERVICIO DE PAQUETE PUBLICITARIO CORRES	CFDI OC2723	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 8,952.00
Folio Sist. N° 8,952.00
Fecha: 28/12/2020
02:48:53p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 620 POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 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				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 620	1,449.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,449.60	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		1,449.60	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	1,449.60	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/Tesoreria)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	Transf N° 20201291	0.00	1,449.60
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	1,449.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,449.60
		1) ACTIVO	1,449.60	2,899.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 620	1,449.60	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 620	0.00	1,449.60
		2) PASIVO	1,449.60	1,449.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 620	0.00	1,449.60
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 620	1,449.60	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 620	0.00	1,449.60
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 620	1,449.60	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 620	0.00	1,449.60
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 620	1,449.60	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 620	0.00	1,449.60
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 620	1,449.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,798.40	5,798.40
		control sist.	8,697.60	10,147.20
		--Mvtos Existencias	8,697.60	10,147.20

Cargos	\$1,449.60
Abonos	\$1,449.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,953.00
Folio Sist. N° 8,953.00
Fecha: 28/12/2020
02:49:53p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 91155 POR COMPRA DE COMPUTADORA HP 280 SFF/CORE I3 1 TB HDD, 7200 RPM, WIFI PARA OFICINA DE REGLAMENTOS.

Hoja N° 445

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
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 COMPUTADORA HP 280 SFF/CORE	CFDI 91155	12,391.69	0.00
		1) ACTIVO	12,391.69	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		12,391.69	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			12,391.69	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 COMPUTADORA HP 280 SFF/CORE	Transf N° 202012113	0.00	12,391.69
		1) ACTIVO	0.00	12,391.69
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE COMPUTADORA HP 280 SFF/CORE	CFDI 91155	12,391.69	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE COMPUTADORA HP 280 SFF/CORE	CFDI 91155	0.00	12,391.69
		2) PASIVO	12,391.69	12,391.69
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 COMPUTADORA HP 280 SFF/CORE	CFDI 91155	0.00	12,391.69
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 COMPUTADORA HP 280 SFF/CORE	CFDI 91155	12,391.69	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE COMPUTADORA HP 280 SFF/CORE	CFDI 91155	0.00	12,391.69
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 COMPUTADORA HP 280 SFF/CORE	CFDI 91155	12,391.69	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE COMPUTADORA HP 280 SFF/CORE	CFDI 91155	0.00	12,391.69
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 COMPUTADORA HP 280 SFF/CORE	CFDI 91155	12,391.69	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE COMPUTADORA HP 280 SFF/CORE	CFDI 91155	0.00	12,391.69
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 COMPUTADORA HP 280 SFF/CORE	CFDI 91155	12,391.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,566.76	49,566.76
		control sist.	61,958.45	74,350.14
--Mvtos Existencias			61,958.45	74,350.14

Cargos	\$12,391.69
Abonos	\$12,391.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,954.00
Folio Sist. N° 8,954.00
Fecha: 28/12/2020
02:51:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 24948 POR COMPRA DE COMPUTADORA CELERON DUAL CORE 2.4 GHZ DISCO DURO SSD 240 GB PARA OFICINA DE PATRINOMINO MUNICIPAL.

Hoja N° 446

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PATRIMONIO				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-111-2-00004 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA CELERON DUAL C	CFDI 24948	8,920.00	0.00
		1) ACTIVO	8,920.00	0.00
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN		8,920.00	0.00
		DIRECCION DE PATRIMONIO	8,920.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA CELERON DUAL C	Transf N° 202012114	0.00	8,920.00
		1) ACTIVO	0.00	8,920.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00150 COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA CELERON DUAL C	CFDI 24948	8,920.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA CELERON DUAL C	CFDI 24948	0.00	8,920.00
		2) PASIVO	8,920.00	8,920.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA CELERON DUAL C	CFDI 24948	0.00	8,920.00
8.2.4.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA CELERON DUAL C	CFDI 24948	8,920.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA CELERON DUAL C	CFDI 24948	0.00	8,920.00
8.2.5.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA CELERON DUAL C	CFDI 24948	8,920.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA CELERON DUAL C	CFDI 24948	0.00	8,920.00
8.2.6.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA CELERON DUAL C	CFDI 24948	8,920.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA CELERON DUAL C	CFDI 24948	0.00	8,920.00
8.2.7.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA CELERON DUAL C	CFDI 24948	8,920.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,680.00	35,680.00
		control sist.	44,600.00	53,520.00
		--Mvtos Existencias	44,600.00	53,520.00

Cargos	\$8,920.00
Abonos	\$8,920.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,955.00
Folio Sist. N° 8,955.00
Fecha: 29/12/2020
02:52:21p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 8010 POR COMPRA DE MINGITORIO, WC Y MUEBLE PARA BAÑO CON LAVABO PARA INSTALACION EN BAÑOS DE OFICINAS NUEVAS DE PALACIO MUNICIPAL.

Hoja N° 447

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				
5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MINGITORIO, WC Y MUEBLE PARA	CFDI 8010	18,709.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,709.18	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		18,709.18	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			18,709.18	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/Tesoreria)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MINGITORIO, WC Y MUEBLE PARA	Transf N° 202012117	0.00	18,709.18
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	18,709.18	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,709.18
		1) ACTIVO	18,709.18	37,418.36
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00995 VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MINGITORIO, WC Y MUEBLE PARA	CFDI 8010	18,709.18	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MINGITORIO, WC Y MUEBLE PARA	CFDI 8010	0.00	18,709.18
		2) PASIVO	18,709.18	18,709.18
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 MINGITORIO, WC Y MUEBLE PARA	CFDI 8010	0.00	18,709.18
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 MINGITORIO, WC Y MUEBLE PARA	CFDI 8010	18,709.18	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MINGITORIO, WC Y MUEBLE PARA	CFDI 8010	0.00	18,709.18
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 MINGITORIO, WC Y MUEBLE PARA	CFDI 8010	18,709.18	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MINGITORIO, WC Y MUEBLE PARA	CFDI 8010	0.00	18,709.18
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 MINGITORIO, WC Y MUEBLE PARA	CFDI 8010	18,709.18	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MINGITORIO, WC Y MUEBLE PARA	CFDI 8010	0.00	18,709.18
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 MINGITORIO, WC Y MUEBLE PARA	CFDI 8010	18,709.18	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,836.72	74,836.72
		control sist.	112,255.08	130,964.26
--Mvtos Existencias			112,255.08	130,964.26

Cargos	\$18,709.18
Abonos	\$18,709.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,956.00
 Folio Sist. N° 8,956.00
 Fecha: 29/12/2020
 02:53:29p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS HACIENDA BANAMEX.

Hoja N° 448

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 HACIENDA BANAMEX	Transf N° 202012118	150,000.00	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 HACIENDA BANAMEX	Transf N° 202012118	0.00	150,000.00
		1) ACTIVO	150,000.00	150,000.00
		control sist.	150,000.00	150,000.00
		--Mvtos Existencias	150,000.00	150,000.00

Cargos \$150,000.00

Abonos \$150,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,957.00
Folio Sist. N° 8,957.00
Fecha: 29/12/2020
02:54:25p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 09E3F059 POR RENTA DE 6 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESION Y ESCANER PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 449

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE 6 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, IMP	CFDI 09E3F0559	15,312.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,312.00	0.00
		EGRESOS 2019	15,312.00	0.00
		Hacienda Municipal	15,312.00	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)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE 6 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, IMP	Transf N° 202012119	0.00	15,312.00
		1) ACTIVO	0.00	15,312.00
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	RENTA DE 6 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, IMP	CFDI 09E3F0559	15,312.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE 6 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, IMP	CFDI 09E3F0559	0.00	15,312.00
		2) PASIVO	15,312.00	15,312.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE 6 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, IMP	CFDI 09E3F0559	0.00	15,312.00
8.2.4.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE 6 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, IMP	CFDI 09E3F0559	15,312.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE 6 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, IMP	CFDI 09E3F0559	0.00	15,312.00
8.2.5.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE 6 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, IMP	CFDI 09E3F0559	15,312.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE 6 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, IMP	CFDI 09E3F0559	0.00	15,312.00
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE 6 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, IMP	CFDI 09E3F0559	15,312.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE 6 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, IMP	CFDI 09E3F0559	0.00	15,312.00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE 6 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, IMP	CFDI 09E3F0559	15,312.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	61,248.00	61,248.00
		control sist.	76,560.00	91,872.00
		--Mvtos Existencias	76,560.00	91,872.00

Cargos	\$15,312.00
Abonos	\$15,312.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,959.00
 Folio Sist. N° 8,959.00
 Fecha: 29/12/2020
 02:56:55p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 15312.00,de las Autorizaciones (525), Proveedor ALFARO SANTOS MA FAVIOLA

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)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20212120	0.00	15,312.00
		1) ACTIVO	0.00	15,312.00
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° 20212120	15,312.00	0.00
		2) PASIVO	15,312.00	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 C7086FE4	0.00	15,312.00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI C7086FE4	15,312.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,312.00	15,312.00
		control sist.	30,624.00	30,624.00
		--Mvtos Existencias	30,624.00	30,624.00

Cargos \$15,312.00

Abonos \$15,312.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,960.00
Folio Sist. N° 8,960.00
Fecha: 29/12/2020
02:57:24p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 756 POR CUARTA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION Y PROTECCION AL TURISTA (C.A.P.T.A.) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO, CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA-CAPTA/002-2020.

Hoja N° 451

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	4TA. EST. DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CE	CFDI 756	107,046.59	0.00
		1) ACTIVO	107,046.59	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		107,046.59	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			107,046.59	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	4TA. EST. DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CE	Transf N° 202012121	0.00	106,431.38
		1) ACTIVO	0.00	106,431.38
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-02970 JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	4TA. EST. DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CE	CFDI 756	107,046.59	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	4TA. EST. DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CE	CFDI 756	0.00	107,046.59
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RETENCION DEL 5 AL MILLAR	Ref N° 756	0.00	615.21
		2) PASIVO	107,046.59	107,661.80
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	4TA. EST. DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CE	CFDI 756	0.00	107,046.59
8.2.4.0.0-6220-0000-111-2-00004 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	4TA. EST. DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CE	CFDI 756	107,046.59	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	4TA. EST. DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CE	CFDI 756	0.00	107,046.59
8.2.5.0.0-6220-0000-111-2-00004 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	4TA. EST. DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CE	CFDI 756	107,046.59	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	4TA. EST. DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CE	CFDI 756	0.00	107,046.59
8.2.6.0.0-6220-0000-111-2-00004 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	4TA. EST. DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CE	CFDI 756	107,046.59	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	4TA. EST. DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CE	CFDI 756	0.00	107,046.59
8.2.7.0.0-6220-0000-111-2-00004 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	4TA. EST. DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CE	CFDI 756	107,046.59	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			428,186.36	428,186.36
control sist.			535,232.95	642,279.54
--Mvtos Existencias			535,232.95	642,279.54

Cargos	\$107,046.59
Abonos	\$107,046.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,965.00
 Folio Sist. N° 8,965.00
 Fecha: 29/12/2020
 03:02:48p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 101914.65,de las Autorizaciones (526,527,528,529), Proveedor RAMA MEDICA,SA DE CV

Hoja N° 452

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20212122	0.00	101,914.65
		1) ACTIVO	0.00	101,914.65
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° 20212122	24,674.34	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20212122	18,136.18	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20212122	2,946.40	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20212122	56,157.73	0.00
		2) PASIVO	101,914.65	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 MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17062	0.00	1,004.31
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17061	0.00	942.32
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17059	0.00	1,077.84
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17039	0.00	1,716.88
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17038	0.00	725.81
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17037	0.00	1,150.70
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17035	0.00	3,120.53
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17036	0.00	3,531.41
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17079	0.00	703.56
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17055	0.00	1,810.60
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17057	0.00	2,159.25
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17054	0.00	2,098.42
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17063	0.00	2,091.92
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17034	0.00	2,540.80
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17060	0.00	11,990.54
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17058	0.00	6,145.64
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17204	0.00	16,913.79
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17205	0.00	11,898.98
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17203	0.00	2,363.62
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17201	0.00	780.75
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17199	0.00	972.40
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17206	0.00	2,376.93
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17200	0.00	1,596.63
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17195	0.00	1,067.29
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17198	0.00	1,071.17
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17196	0.00	3,927.86
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17193	0.00	1,184.96
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17202	0.00	1,242.59
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 ALCOHOL PARA SANITIZAR OFIC	CFDI F17209	0.00	2,946.40
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES DE CURACION PARA E	CFDI F17197	0.00	6,762.47
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI F17207	0.00	2,163.71
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI F17208	0.00	1,834.59
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 MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17055	1,810.60	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17057	2,159.25	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17054	2,098.42	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17063	2,091.92	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17034	2,540.80	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17060	11,990.54	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17058	6,145.64	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17204	16,913.79	0.00

RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17205	11,898.98	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17203	2,363.62	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17201	780.75	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17199	972.40	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17206	2,376.93	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17200	1,596.63	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17195	1,067.29	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17198	1,071.17	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17196	3,927.86	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17193	1,184.96	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17202	1,242.59	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17062	1,004.31	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17061	942.32	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17059	1,077.84	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17039	1,716.88	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17038	725.81	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17037	1,150.70	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17035	3,120.53	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17036	3,531.41	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17079	703.56	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 ALCOHOL PARA SANITIZAR OFIC	CFDI F17209	2,946.40	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES DE CURACION PARA E	CFDI F17197	6,762.47	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI F17207	2,163.71	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI F17208	1,834.59	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			101,914.67	101,914.67
control sist.			203,829.32	203,829.32
--Mvtos Existencias			203,829.32	203,829.32

Cargos	\$101,914.65
Abonos	\$101,914.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,966.00
Folio Sist. N° 8,966.00
Fecha: 29/12/2020
03:04:09p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT AAA1167B POR RENTA E INST. DE TOLDO DE 10 X 20 MTS CON CORTINA DE 4 MTS POR 6 DIAS, UTILIZADO PARA REGISTRO DE NEGOCIOS Y COMERCIOS DEL MPIO DURANTE CONTINGENCIA SANITARIA PARA OBTENCION DE DISTINTIVO DE APERTURA EN "FASE CERO"

Hoja N° 454

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO				
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA E INST. DE TOLDO DE 10 X 20 MTS CO	CFDI AAA1167B	20,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,300.00	0.00
	AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES		20,300.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			20,300.00	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/Tesoreria)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA E INST. DE TOLDO DE 10 X 20 MTS CO	Transf N° 202012123	0.00	20,300.00
		1) ACTIVO	0.00	20,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26435 GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA E INST. DE TOLDO DE 10 X 20 MTS CO	CFDI AAA1167B	20,300.00	0.00
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA E INST. DE TOLDO DE 10 X 20 MTS CO	CFDI AAA1167B	0.00	20,300.00
		2) PASIVO	20,300.00	20,300.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA E INST. DE TOLDO DE 10 X 20 MTS CO	CFDI AAA1167B	0.00	20,300.00
8.2.4.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA E INST. DE TOLDO DE 10 X 20 MTS CO	CFDI AAA1167B	20,300.00	0.00
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA E INST. DE TOLDO DE 10 X 20 MTS CO	CFDI AAA1167B	0.00	20,300.00
8.2.5.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA E INST. DE TOLDO DE 10 X 20 MTS CO	CFDI AAA1167B	20,300.00	0.00
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA E INST. DE TOLDO DE 10 X 20 MTS CO	CFDI AAA1167B	0.00	20,300.00
8.2.6.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA E INST. DE TOLDO DE 10 X 20 MTS CO	CFDI AAA1167B	20,300.00	0.00
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA E INST. DE TOLDO DE 10 X 20 MTS CO	CFDI AAA1167B	0.00	20,300.00
8.2.7.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA E INST. DE TOLDO DE 10 X 20 MTS CO	CFDI AAA1167B	20,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	81,200.00	81,200.00
		control sist.	101,500.00	121,800.00
--Mvtos Existencias			101,500.00	121,800.00

Cargos	\$20,300.00
Abonos	\$20,300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,978.00
Folio Sist. N° 8,978.00
Fecha: 23/12/2020
10:41:39a. m.
Status: Aplicada

Pago por 29298.80, de las Autorizaciones (530,531,532,533,534,535,537,538,539,540,540,536), Proveedor H2O SUPER CLARA SA DE CV

Hoja N° 455

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 696	0.00	29,298.80
		1) ACTIVO	0.00	29,298.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00279 H2O SUPER CLARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 696	4,792.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 696	1,700.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 696	3,349.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 696	1,459.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 696	3,752.80	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 696	2,295.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 696	3,910.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 696	2,958.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 696	340.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 696	1,530.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 696	3,213.00	0.00
		2) PASIVO	29,298.80	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)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFI	CFDI 22837E	0.00	238.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFI	CFDI 22835E	0.00	510.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFI	CFDI 22840E	0.00	255.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFI	CFDI 22671E	0.00	150.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFI	CFDI 22839E	0.00	170.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFI	CFDI 22838E	0.00	136.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFI	CFDI 23094E	0.00	153.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFI	CFDI 23095E	0.00	459.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA D	CFDI 23093E	0.00	170.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA D	CFDI 23092E	0.00	170.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFIC	CFDI 23293E	0.00	680.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFIC	CFDI 23294E	0.00	170.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFIC	CFDI 23296E	0.00	102.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFIC	CFDI 23297E	0.00	578.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIV	CFDI 23295E	0.00	408.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIV	CFDI 23298E	0.00	2,805.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF	CFDI 23476E	0.00	204.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF	CFDI 23473E	0.00	51.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF	CFDI 23479E	0.00	1,530.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF	CFDI 23533E	0.00	1,910.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF	CFDI 23470E	0.00	340.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF	CFDI 23475E	0.00	204.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF	CFDI 23471E	0.00	170.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF	CFDI 23478E	0.00	247.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF	CFDI 23534E	0.00	136.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA D	CFDI 22932E	0.00	68.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA D	CFDI 22930E	0.00	204.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA D	CFDI 22926E	0.00	680.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA D	CFDI 22934E	0.00	170.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA D	CFDI 22927E	0.00	170.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA D	CFDI 22987E	0.00	119.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA D	CFDI 22929E	0.00	289.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFIC	CFDI 22935E	0.00	3,230.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFIC	CFDI 22931E	0.00	68.00

H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFIC	CFDI 22928E	0.00	51.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA LAS O	CFDI 22690E	0.00	170.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA LAS O	CFDI 22694E	0.00	702.80
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA LAS O	CFDI 22681E	0.00	51.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA LAS O	CFDI 22691E	0.00	204.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA LAS O	CFDI 22680E	0.00	170.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA LAS O	CFDI 22689E	0.00	170.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA LAS O	CFDI 22677E	0.00	170.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA LAS O	CFDI 22675E	0.00	272.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA LAS O	CFDI 22676E	0.00	170.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA LAS O	CFDI 22688E	0.00	680.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA LAS O	CFDI 22679E	0.00	85.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA LAS O	CFDI 22693E	0.00	476.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA LAS O	CFDI 22685E	0.00	136.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA LAS O	CFDI 22684E	0.00	136.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA LAS O	CFDI 22673E	0.00	160.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFI	CFDI 22836E	0.00	170.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFI	CFDI 22841E	0.00	2,125.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFI	CFDI 22692E	0.00	595.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFI	CFDI 22672E	0.00	1,785.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFI	CFDI 22686E	0.00	1,530.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFI	CFDI 23096E	0.00	136.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFI	CFDI 23097E	0.00	2,210.00

8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFI	CFDI 22839E	170.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFI	CFDI 22838E	136.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFI	CFDI 22840E	255.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFI	CFDI 22837E	238.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFI	CFDI 22835E	510.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFI	CFDI 22671E	150.00	0.00

8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA LAS O	CFDI 22684E	136.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA LAS O	CFDI 22673E	160.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFI	CFDI 22836E	170.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFI	CFDI 22841E	2,125.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFI	CFDI 22692E	595.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFI	CFDI 22672E	1,785.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFI	CFDI 22686E	1,530.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFI	CFDI 23096E	136.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFI	CFDI 23097E	2,210.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFI	CFDI 23094E	153.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFI	CFDI 23095E	459.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA D	CFDI 23093E	170.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA D	CFDI 23092E	170.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFIC	CFDI 23293E	680.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFIC	CFDI 23294E	170.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFIC	CFDI 23296E	102.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFIC	CFDI 23297E	578.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIV	CFDI 23295E	408.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIV	CFDI 23298E	2,805.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF	CFDI 23476E	204.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF	CFDI 23473E	51.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF	CFDI 23479E	1,530.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF	CFDI 23533E	1,910.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF	CFDI 23470E	340.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF	CFDI 23475E	204.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF	CFDI 23471E	170.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF	CFDI 23478E	247.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF	CFDI 23534E	136.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA D	CFDI 22932E	68.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA D	CFDI 22930E	204.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA D	CFDI 22926E	680.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA D	CFDI 22934E	170.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA D	CFDI 22927E	170.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA D	CFDI 22987E	119.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA D	CFDI 22929E	289.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFIC	CFDI 22935E	3,230.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFIC	CFDI 22931E	68.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFIC	CFDI 22928E	51.00	0.00

H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA LAS O	CFDI 22690E	170.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA LAS O	CFDI 22694E	702.80	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA LAS O	CFDI 22681E	51.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA LAS O	CFDI 22691E	204.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA LAS O	CFDI 22680E	170.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA LAS O	CFDI 22689E	170.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA LAS O	CFDI 22677E	170.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA LAS O	CFDI 22675E	272.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA LAS O	CFDI 22676E	170.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA LAS O	CFDI 22688E	680.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA LAS O	CFDI 22679E	85.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA LAS O	CFDI 22693E	476.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA LAS O	CFDI 22685E	136.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			29,298.80	29,298.80
control sist.			58,597.60	58,597.60
--Mvtos Existencias			58,597.60	58,597.60

Cargos	\$29,298.80
Abonos	\$29,298.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,979.00
 Folio Sist. N° 8,979.00
 Fecha: 23/12/2020
 10:46:30a. m.
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MPAL.
 DEVENGADO 2019

Hoja N° 458

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	DEVENGADO 2019 COMPRA DE MEDICAMENTO	Cheque N° 662	0.00	30,040.50
		1) ACTIVO	0.00	30,040.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15479 SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	DEVENGADO 2019 COMPRA DE MEDICAMENTO	Cheque N° 662	30,040.50	0.00
		2) PASIVO	30,040.50	0.00
		control sist.	30,040.50	30,040.50
		--Mvtos Existencias	30,040.50	30,040.50

Cargos	\$30,040.50
Abonos	\$30,040.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,980.00
Folio Sist. N° 8,980.00
Fecha: 30/12/2020
12:24:48p. m.
Status: Aplicada

APORTACION A IPEJAL PARA CUBRIR CUOTAS DE PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 459

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-111-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL PARA CUBRIR CUOTAS D	CFDI 228A00C8	62,910.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,910.09	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		62,910.09	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			62,910.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL PARA CUBRIR CUOTAS D	Transf N° 20201202	0.00	98,201.03
		1) ACTIVO	0.00	98,201.03
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL PARA CUBRIR CUOTAS D	CFDI 228A00C8	62,910.09	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL PARA CUBRIR CUOTAS D	CFDI 228A00C8	0.00	62,910.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL PARA CUBRIR CUOTAS D	Ref N° 228A00C8	35,290.94	0.00
		2) PASIVO	98,201.03	62,910.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL PARA CUBRIR CUOTAS D	CFDI 228A00C8	0.00	62,910.09
8.2.4.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL PARA CUBRIR CUOTAS D	CFDI 228A00C8	62,910.09	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL PARA CUBRIR CUOTAS D	CFDI 228A00C8	0.00	62,910.09
8.2.5.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL PARA CUBRIR CUOTAS D	CFDI 228A00C8	62,910.09	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL PARA CUBRIR CUOTAS D	CFDI 228A00C8	0.00	62,910.09
8.2.6.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL PARA CUBRIR CUOTAS D	CFDI 228A00C8	62,910.09	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL PARA CUBRIR CUOTAS D	CFDI 228A00C8	0.00	62,910.09
8.2.7.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL PARA CUBRIR CUOTAS D	CFDI 228A00C8	62,910.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	251,640.36	251,640.36
		control sist.	349,841.39	412,751.48
--Mvtos Existencias			349,841.39	412,751.48

Cargos \$98,201.03

Abonos \$98,201.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,981.00
Folio Sist. N° 8,981.00
Fecha: 18/12/2020
12:44:08p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 14132 POR ANTICIPO DE 500 PAQUETES DE JUEGOS INTERACTIVOS EDUCATIVO DENTRO DEL PROGRAMA FISM 2020.

Hoja N° 460

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-26496 BANORTE 2020 FISM 1009723004 (Bancos/Tesoreria)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	ANTICIPO DE 500 PAQUETES DE JUEGOS INTE	Transf N° 20201211	0.00	72,850.00
		1) ACTIVO	0.00	72,850.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-251-0-00091 BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	ANTICIPO DE 500 PAQUETES DE JUEGOS INTE	CFDI 14132	72,850.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	ANTICIPO DE 500 PAQUETES DE JUEGOS INTE	CFDI 14132	0.00	72,850.00
		2) PASIVO	72,850.00	72,850.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4430-0000-251-1-00002 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	ANTICIPO DE 500 PAQUETES DE JUEGOS INTE	CFDI 14132	0.00	72,850.00
8.2.4.0.0-4430-0000-251-1-00002 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	ANTICIPO DE 500 PAQUETES DE JUEGOS INTE	CFDI 14132	72,850.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	ANTICIPO DE 500 PAQUETES DE JUEGOS INTE	CFDI 14132	0.00	72,850.00
8.2.5.0.0-4430-0000-251-1-00002 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	ANTICIPO DE 500 PAQUETES DE JUEGOS INTE	CFDI 14132	72,850.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	ANTICIPO DE 500 PAQUETES DE JUEGOS INTE	CFDI 14132	0.00	72,850.00
8.2.6.0.0-4430-0000-251-1-00002 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	ANTICIPO DE 500 PAQUETES DE JUEGOS INTE	CFDI 14132	72,850.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	ANTICIPO DE 500 PAQUETES DE JUEGOS INTE	CFDI 14132	0.00	72,850.00
8.2.7.0.0-4430-0000-251-1-00002 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	ANTICIPO DE 500 PAQUETES DE JUEGOS INTE	CFDI 14132	72,850.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	291,400.00	291,400.00
		control sist.	364,250.00	437,100.00
		--Mvtos Existencias	364,250.00	437,100.00
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4431-0001-251-1-00002 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	ANTICIPO DE 500 PAQUETES DE JUEGOS INTE	CFDI 14132	72,850.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	72,850.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	72,850.00	0.00
		SINDICATURA	72,850.00	0.00

Cargos	\$72,850.00
Abonos	\$72,850.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,982.00
Folio Sist. N° 8,982.00
Fecha: 24/12/2020
01:12:24p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 14268 POR FINIQUITO POR LA COMPRA DE 500 PAQUETES DE JUEGOS INTERACTIVOS EDUCATIVOS DENTRO DEL PROGRAMA FISM 2020.

Hoja N° 461

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-26496 BANORTE 2020 FISM 1009723004 (Bancos/Tesoreria)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	FINIQUITO POR LA COMPRA DE 500 PAQUETE	Transf N° 20201212	0.00	72,850.00
		1) ACTIVO	0.00	72,850.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-251-0-00091 BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	FINIQUITO POR LA COMPRA DE 500 PAQUETE	CFDI 14268	72,850.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	FINIQUITO POR LA COMPRA DE 500 PAQUETE	CFDI 14268	0.00	72,850.00
		2) PASIVO	72,850.00	72,850.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4430-0000-251-1-00002 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	FINIQUITO POR LA COMPRA DE 500 PAQUETE	CFDI 14268	0.00	72,850.00
8.2.4.0.0-4430-0000-251-1-00002 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	FINIQUITO POR LA COMPRA DE 500 PAQUETE	CFDI 14268	72,850.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	FINIQUITO POR LA COMPRA DE 500 PAQUETE	CFDI 14268	0.00	72,850.00
8.2.5.0.0-4430-0000-251-1-00002 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	FINIQUITO POR LA COMPRA DE 500 PAQUETE	CFDI 14268	72,850.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	FINIQUITO POR LA COMPRA DE 500 PAQUETE	CFDI 14268	0.00	72,850.00
8.2.6.0.0-4430-0000-251-1-00002 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	FINIQUITO POR LA COMPRA DE 500 PAQUETE	CFDI 14268	72,850.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	FINIQUITO POR LA COMPRA DE 500 PAQUETE	CFDI 14268	0.00	72,850.00
8.2.7.0.0-4430-0000-251-1-00002 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	FINIQUITO POR LA COMPRA DE 500 PAQUETE	CFDI 14268	72,850.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	291,400.00	291,400.00
		control sist.	364,250.00	437,100.00
		--Mvtos Existencias	364,250.00	437,100.00
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4431-0001-251-1-00002 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	FINIQUITO POR LA COMPRA DE 500 PAQUETE	CFDI 14268	72,850.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	72,850.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	72,850.00	0.00
		SINDICATURA	72,850.00	0.00

Cargos	\$72,850.00
Abonos	\$72,850.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,983.00
Folio Sist. N° 8,983.00
Fecha: 15/12/2020
01:19:07p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA OCO 2647 POR PAGO DEL 50% RESTANTE 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° 462

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3171-0001-253-1-00006 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN				
ACCESO POR REDES LGC SA DE CV	50% RESTANTE DEL SERVICIO DE SEÑALES A	CFDI OCO2647	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/Tesoreria)				
ACCESO POR REDES LGC SA DE CV	50% RESTANTE DEL SERVICIO DE SEÑALES A	Transf N° 20201203	0.00	135,000.00
		1) ACTIVO	0.00	135,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-253-0-15027 ACCESO POR REDES LGC SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACCESO POR REDES LGC SA DE CV	50% RESTANTE DEL SERVICIO DE SEÑALES A	CFDI OCO2647	135,000.00	0.00
ACCESO POR REDES LGC SA DE CV	50% RESTANTE DEL SERVICIO DE SEÑALES A	CFDI OCO2647	0.00	135,000.00
		2) PASIVO	135,000.00	135,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3170-0000-253-1-00006 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACCESO POR REDES LGC SA DE CV	50% RESTANTE DEL SERVICIO DE SEÑALES A	CFDI OCO2647	0.00	135,000.00
8.2.4.0.0-3170-0000-253-1-00006 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACCESO POR REDES LGC SA DE CV	50% RESTANTE DEL SERVICIO DE SEÑALES A	CFDI OCO2647	135,000.00	0.00
ACCESO POR REDES LGC SA DE CV	50% RESTANTE DEL SERVICIO DE SEÑALES A	CFDI OCO2647	0.00	135,000.00
8.2.5.0.0-3170-0000-253-1-00006 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACCESO POR REDES LGC SA DE CV	50% RESTANTE DEL SERVICIO DE SEÑALES A	CFDI OCO2647	135,000.00	0.00
ACCESO POR REDES LGC SA DE CV	50% RESTANTE DEL SERVICIO DE SEÑALES A	CFDI OCO2647	0.00	135,000.00
8.2.6.0.0-3170-0000-253-1-00006 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACCESO POR REDES LGC SA DE CV	50% RESTANTE DEL SERVICIO DE SEÑALES A	CFDI OCO2647	135,000.00	0.00
ACCESO POR REDES LGC SA DE CV	50% RESTANTE DEL SERVICIO DE SEÑALES A	CFDI OCO2647	0.00	135,000.00
8.2.7.0.0-3170-0000-253-1-00006 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACCESO POR REDES LGC SA DE CV	50% RESTANTE DEL SERVICIO DE SEÑALES A	CFDI OCO2647	135,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	540,000.00	540,000.00
		control sist.	675,000.00	810,000.00
--Mvtos Existencias			675,000.00	810,000.00

Cargos	\$135,000.00
Abonos	\$135,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,984.00
Folio Sist. N° 8,984.00
Fecha: 22/12/2020
01:22:24p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. A55 POR COMPRA DE VEHICULO TIPO SEAN ADAPTADO PARA AUTO PATRULLA MARCA NISSAN MODELO 2020 SENTRA SENSE NO. DE SERIE 3N1AB8AE6LY294914, NO. DE MOTOR MR20187141J; NO. ECONOMICO OCO-44.

Hoja N° 463

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-5411-0001-253-1-00006 AUTOMOVILES Y CAMIONES				
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE VEHICULO TIPO SEAN ADAPTADO P	CFDI A55	400,275.00	0.00
		1) ACTIVO	400,275.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		400,275.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			400,275.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-26516 BANORTE 2020 FORTASEG FEDERAL 1099206674 (Bancos/Tesoreria)				
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE VEHICULO TIPO SEAN ADAPTADO P	Transf N° 20201205	0.00	400,275.00
		1) ACTIVO	0.00	400,275.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-253-0-26752 SIERRA TMT, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE VEHICULO TIPO SEAN ADAPTADO P	CFDI A55	400,275.00	0.00
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE VEHICULO TIPO SEAN ADAPTADO P	CFDI A55	0.00	400,275.00
		2) PASIVO	400,275.00	400,275.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5410-0000-253-1-00006 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE VEHICULO TIPO SEAN ADAPTADO P	CFDI A55	0.00	400,275.00
8.2.4.0.0-5410-0000-253-1-00006 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE VEHICULO TIPO SEAN ADAPTADO P	CFDI A55	400,275.00	0.00
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE VEHICULO TIPO SEAN ADAPTADO P	CFDI A55	0.00	400,275.00
8.2.5.0.0-5410-0000-253-1-00006 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE VEHICULO TIPO SEAN ADAPTADO P	CFDI A55	400,275.00	0.00
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE VEHICULO TIPO SEAN ADAPTADO P	CFDI A55	0.00	400,275.00
8.2.6.0.0-5410-0000-253-1-00006 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE VEHICULO TIPO SEAN ADAPTADO P	CFDI A55	400,275.00	0.00
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE VEHICULO TIPO SEAN ADAPTADO P	CFDI A55	0.00	400,275.00
8.2.7.0.0-5410-0000-253-1-00006 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SIERRA TMT, SA DE CV	COMPRA DE VEHICULO TIPO SEAN ADAPTADO P	CFDI A55	400,275.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,601,100.00	1,601,100.00
		control sist.	2,001,375.00	2,401,650.00
--Mvtos Existencias			2,001,375.00	2,401,650.00

Cargos	\$400,275.00
Abonos	\$400,275.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,985.00
Folio Sist. N° 8,985.00
Fecha: 31/12/2020
01:25:18p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA CBF02E02 POR FINIQUITO DE SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO, RECURSO PROGRAMA FORTASEG 2020.

Hoja N° 464

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	FINIQUITO DE SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y E	CFDI CBF02E02	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/Tesoreria)				
CRIMINALISTA PASION APLICADA, SAS	FINIQUITO DE SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y E	Transf N° 20201208	0.00	25,000.00
		1) ACTIVO	0.00	25,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-253-0-26834 CRIMINALISTA PASION APLICADA, SAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CRIMINALISTA PASION APLICADA, SAS	FINIQUITO DE SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y E	CFDI CBF02E02	25,000.00	0.00
CRIMINALISTA PASION APLICADA, SAS	FINIQUITO DE SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y E	CFDI CBF02E02	0.00	25,000.00
		2) PASIVO	25,000.00	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	FINIQUITO DE SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y E	CFDI CBF02E02	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	FINIQUITO DE SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y E	CFDI CBF02E02	25,000.00	0.00
CRIMINALISTA PASION APLICADA, SAS	FINIQUITO DE SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y E	CFDI CBF02E02	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	FINIQUITO DE SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y E	CFDI CBF02E02	25,000.00	0.00
CRIMINALISTA PASION APLICADA, SAS	FINIQUITO DE SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y E	CFDI CBF02E02	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	FINIQUITO DE SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y E	CFDI CBF02E02	25,000.00	0.00
CRIMINALISTA PASION APLICADA, SAS	FINIQUITO DE SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y E	CFDI CBF02E02	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	FINIQUITO DE SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y E	CFDI CBF02E02	25,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	100,000.00	100,000.00
		control sist.	125,000.00	150,000.00
--Mvtos Existencias			125,000.00	150,000.00

Cargos \$25,000.00

Abonos \$25,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,986.00
Folio Sist. N° 8,986.00
Fecha: 31/12/2020
01:27:59p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 50179240 POR PAGO PARCIAL Y ULTIMO DE LOS SERVICIOS POR LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y GENERO, RECURSO FORTASEG 2020.

Hoja N° 465

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-253-1-00006 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
DE LA VEGA NEVAREZ EDGAR ISAAC	PAGO PARCIAL Y ULTIMO DE LOS SERVICIOS P	CFDI 50179240	106,255.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	106,255.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		106,255.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			106,255.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-26516 BANORTE 2020 FORTASEG FEDERAL 1099206674 (Bancos/Tesoreria)				
DE LA VEGA NEVAREZ EDGAR ISAAC	PAGO PARCIAL Y ULTIMO DE LOS SERVICIOS P	Transf N° 20201209	0.00	106,255.00
		1) ACTIVO	0.00	106,255.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-253-0-26143 DE LA VEGA NEVAREZ EDGAR ISAAC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DE LA VEGA NEVAREZ EDGAR ISAAC	PAGO PARCIAL Y ULTIMO DE LOS SERVICIOS P	CFDI 50179240	106,255.00	0.00
DE LA VEGA NEVAREZ EDGAR ISAAC	PAGO PARCIAL Y ULTIMO DE LOS SERVICIOS P	CFDI 50179240	0.00	106,255.00
		2) PASIVO	106,255.00	106,255.00
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	PAGO PARCIAL Y ULTIMO DE LOS SERVICIOS P	CFDI 50179240	0.00	106,255.00
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	PAGO PARCIAL Y ULTIMO DE LOS SERVICIOS P	CFDI 50179240	106,255.00	0.00
DE LA VEGA NEVAREZ EDGAR ISAAC	PAGO PARCIAL Y ULTIMO DE LOS SERVICIOS P	CFDI 50179240	0.00	106,255.00
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	PAGO PARCIAL Y ULTIMO DE LOS SERVICIOS P	CFDI 50179240	106,255.00	0.00
DE LA VEGA NEVAREZ EDGAR ISAAC	PAGO PARCIAL Y ULTIMO DE LOS SERVICIOS P	CFDI 50179240	0.00	106,255.00
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	PAGO PARCIAL Y ULTIMO DE LOS SERVICIOS P	CFDI 50179240	106,255.00	0.00
DE LA VEGA NEVAREZ EDGAR ISAAC	PAGO PARCIAL Y ULTIMO DE LOS SERVICIOS P	CFDI 50179240	0.00	106,255.00
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	PAGO PARCIAL Y ULTIMO DE LOS SERVICIOS P	CFDI 50179240	106,255.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	425,020.00	425,020.00
		control sist.	531,275.00	637,530.00
--Mvtos Existencias			531,275.00	637,530.00

Cargos	\$106,255.00
Abonos	\$106,255.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,987.00
Folio Sist. N° 8,987.00
Fecha: 17/12/2020
01:31:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 DEL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 466

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	CFDI b62669a0	876,033.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	876,033.58	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		876,033.58	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			876,033.58	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Transf N° 20201217	0.00	951,007.86
		1) ACTIVO	0.00	951,007.86
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	CFDI b62669a0	876,033.58	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	CFDI b62669a0	0.00	876,033.58
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° b62669a0	74,974.28	0.00
		2) PASIVO	951,007.86	876,033.58
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	CFDI b62669a0	0.00	876,033.58
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	CFDI b62669a0	876,033.58	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	CFDI b62669a0	0.00	876,033.58
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	CFDI b62669a0	876,033.58	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	CFDI b62669a0	0.00	876,033.58
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	CFDI b62669a0	876,033.58	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	CFDI b62669a0	0.00	876,033.58
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	CFDI b62669a0	876,033.58	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,504,134.32	3,504,134.32
		control sist.	4,455,142.18	5,331,175.76
--Mvtos Existencias			4,455,142.18	5,331,175.76

Cargos \$951,007.86

Abonos \$951,007.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,988.00
 Folio Sist. N° 8,988.00
 Fecha: 23/12/2020
 01:34:22p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 276 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIVERSOS CANALES DEL MUNICIPIO
 POR EL PERIODO DEL 18 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2018, CONTRATO NO. CA-05-2018.
 DEVENGADO 2018

Hoja N° 467

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	DEVENGADO 2018 RENTA DE RETROEXCAVADO	Transf N° 20201225	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 RETROEXCAVADO	Transf N° 20201225	120,000.00	0.00
		2) PASIVO	120,000.00	0.00
		control sist.	120,000.00	120,000.00
		--Mvtos Existencias	120,000.00	120,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,989.00
Folio Sist. N° 8,989.00
Fecha: 23/12/2020
01:36:17p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 23007 POR HOSPEDAJE DE MAESTROS INVITADOS A LA INAUGURACION OBRA FLORECIENDO EN LA ADVERSIDAD UNA RELACION DE ESPERANZA CON SANTA MARIA DE GPE Y HOSPEDA DE MAESTRO Y PERSONAL TECNICO PARA LA COLOCACION DE PROYECTO DINAMICAS CREACION

Hoja N° 468

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE DE MAESTROS INVITADOS A LA I	CFDI F23007	1,816.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,816.02	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,816.02	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	1,816.02	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE DE MAESTROS INVITADOS A LA I	Transf N° 20201227	0.00	1,816.02
		1) ACTIVO	0.00	1,816.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14053 EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE DE MAESTROS INVITADOS A LA I	CFDI F23007	1,816.02	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE DE MAESTROS INVITADOS A LA I	CFDI F23007	0.00	1,816.02
		2) PASIVO	1,816.02	1,816.02
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)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE DE MAESTROS INVITADOS A LA I	CFDI F23007	0.00	1,816.02
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE DE MAESTROS INVITADOS A LA I	CFDI F23007	1,816.02	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE DE MAESTROS INVITADOS A LA I	CFDI F23007	0.00	1,816.02
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE DE MAESTROS INVITADOS A LA I	CFDI F23007	1,816.02	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE DE MAESTROS INVITADOS A LA I	CFDI F23007	0.00	1,816.02
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE DE MAESTROS INVITADOS A LA I	CFDI F23007	1,816.02	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE DE MAESTROS INVITADOS A LA I	CFDI F23007	0.00	1,816.02
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE DE MAESTROS INVITADOS A LA I	CFDI F23007	1,816.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,264.08	7,264.08
		control sist.	9,080.10	10,896.12
		--Mvtos Existencias	9,080.10	10,896.12

Cargos	\$1,816.02
Abonos	\$1,816.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,991.00
Folio Sist. N° 8,991.00
Fecha: 23/12/2020
01:41:19p. m.
Status: Aplicada

Pago por 16666.64, de las Autorizaciones (541), Proveedor MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN

Hoja N° 469

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201226	0.00	16,666.64
		1) ACTIVO	0.00	16,666.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00362 MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201226	16,666.64	0.00
		2) PASIVO	16,666.64	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO EN TELEVISION CORR	CFDI 416	0.00	5,555.55
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO EN TELEVISION CORR	CFDI 417	0.00	5,555.55
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO EN TELEVISION CORR	CFDI 419	0.00	5,555.55
8.2.7.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO EN TELEVISION CORR	CFDI 416	5,555.55	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO EN TELEVISION CORR	CFDI 417	5,555.55	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO EN TELEVISION CORR	CFDI 419	5,555.55	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,666.65	16,666.65
		control sist.	33,333.29	33,333.29
		--Mvtos Existencias	33,333.29	33,333.29

Cargos	\$16,666.64
Abonos	\$16,666.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,992.00
Folio Sist. N° 8,992.00
Fecha: 29/12/2020
01:51:56p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA BB00952 POR SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS CONFIRMACION DE CITAS Y VALIDACION NORMATIVA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES POR EL MES DE JULIO DEL 2020.

Hoja N° 470

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB952	58,450.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58,450.71	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		58,450.71	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			58,450.71	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	Transf N° 20201229	0.00	58,450.71
		1) ACTIVO	0.00	58,450.71
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13752 IECISA MEXICO, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB952	58,450.71	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB952	0.00	58,450.71
		2) PASIVO	58,450.71	58,450.71
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB952	0.00	58,450.71
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB952	58,450.71	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB952	0.00	58,450.71
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB952	58,450.71	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB952	0.00	58,450.71
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB952	58,450.71	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB952	0.00	58,450.71
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB952	58,450.71	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			233,802.84	233,802.84
control sist.			292,253.55	350,704.26
--Mvtos Existencias			292,253.55	350,704.26

Cargos	\$58,450.71
Abonos	\$58,450.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,993.00
Folio Sist. N° 8,993.00
Fecha: 29/12/2020
01:49:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT BB00951 POR SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION DE DOCTOS CONFIRMACION DE CITAS Y VALIDACION NORMATIVA DE LA OFICINA MPAL DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES POR EL PERIODO DEL 22 AL 30 DE JUNJO 2020

Hoja N° 471

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB951	17,535.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,535.34	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		17,535.34	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			17,535.34	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	Transf N° 20201228	0.00	17,535.34
		1) ACTIVO	0.00	17,535.34
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13752 IECISA MEXICO, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB951	17,535.34	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB951	0.00	17,535.34
		2) PASIVO	17,535.34	17,535.34
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB951	0.00	17,535.34
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB951	17,535.34	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB951	0.00	17,535.34
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB951	17,535.34	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB951	0.00	17,535.34
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB951	17,535.34	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB951	0.00	17,535.34
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB951	17,535.34	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			70,141.36	70,141.36
control sist.			87,676.70	105,212.04
--Mvtos Existencias			87,676.70	105,212.04

Cargos	\$17,535.34
Abonos	\$17,535.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,994.00
Folio Sist. N° 8,994.00
Fecha: 29/12/2020
01:53:31p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA BB00953 POR SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS
CONFIRMACION DE CITAS Y VALIDACION NORMATIVA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE CON LA S.R.E. POR EL PERIODO
DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2020

Hoja N° 472

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB953	29,225.47	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,225.47	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		29,225.47	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			29,225.47	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	Transf N° 20201230	0.00	29,225.47
		1) ACTIVO	0.00	29,225.47
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13752 IECISA MEXICO, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB953	29,225.47	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB953	0.00	29,225.47
		2) PASIVO	29,225.47	29,225.47
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB953	0.00	29,225.47
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB953	29,225.47	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB953	0.00	29,225.47
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB953	29,225.47	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB953	0.00	29,225.47
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB953	29,225.47	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB953	0.00	29,225.47
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB953	29,225.47	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			116,901.88	116,901.88
control sist.			146,127.35	175,352.82
--Mvtos Existencias			146,127.35	175,352.82

Cargos	\$29,225.47
Abonos	\$29,225.47

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,995.00
Folio Sist. N° 8,995.00
Fecha: 29/12/2020
01:55:01p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA BB00954 POR SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS
CONFIRMACION DE CITAS Y VALIDACION NORMATIVA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE CON LA S.R.E. POR EL PERIODO
DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2020

Hoja N° 473

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB954	31,173.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,173.79	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		31,173.79	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			31,173.79	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/Tesoreria)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	Transf N° 20201231	0.00	31,173.79
		1) ACTIVO	0.00	31,173.79
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13752 IECISA MEXICO, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB954	31,173.79	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB954	0.00	31,173.79
		2) PASIVO	31,173.79	31,173.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB954	0.00	31,173.79
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB954	31,173.79	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB954	0.00	31,173.79
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB954	31,173.79	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB954	0.00	31,173.79
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB954	31,173.79	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB954	0.00	31,173.79
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB954	31,173.79	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			124,695.16	124,695.16
control sist.			155,868.95	187,042.74
--Mvtos Existencias			155,868.95	187,042.74

Cargos	\$31,173.79
Abonos	\$31,173.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,996.00
Folio Sist. N° 8,996.00
Fecha: 29/12/2020
01:56:21p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA BB00951 POR SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS CONFIRMACION DE CITAS Y VALIDACION NORMATIVA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES POR EL MES DE DICIEMBRE 2020.

Hoja N° 474

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB958	58,450.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58,450.71	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		58,450.71	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			58,450.71	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	Transf N° 20201232	0.00	58,450.71
		1) ACTIVO	0.00	58,450.71
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13752 IECISA MEXICO, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB958	58,450.71	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB958	0.00	58,450.71
		2) PASIVO	58,450.71	58,450.71
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB958	0.00	58,450.71
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB958	58,450.71	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB958	0.00	58,450.71
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB958	58,450.71	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB958	0.00	58,450.71
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB958	58,450.71	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB958	0.00	58,450.71
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB958	58,450.71	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			233,802.84	233,802.84
control sist.			292,253.55	350,704.26
--Mvtos Existencias			292,253.55	350,704.26

Cargos	\$58,450.71
Abonos	\$58,450.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,997.00
 Folio Sist. N° 8,997.00
 Fecha: 10/12/2020
 01:58:00p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA CORRECCION DE DEPOSITO.

Hoja N° 475

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 PARA CORRECCION D	Transf N° 20201201	0.00	10,049.40
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26439 BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040	TRASPASO DE RECURSOS PARA CORRECCION D	Transf N° 20201201	10,049.40	0.00
		1) ACTIVO	10,049.40	10,049.40
		control sist.	10,049.40	10,049.40
		--Mvtos Existencias	10,049.40	10,049.40

Cargos	\$10,049.40
Abonos	\$10,049.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,998.00
 Folio Sist. N° 8,998.00
 Fecha: 10/12/2020
 01:59:20p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA REALIZAR CORRECCION DE DEPOSITO ERRONEO

Hoja N° 476

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26437 BANORTE 2020 INFRAESTRUCTURA CTA. 1009723059 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 INFRAESTRUCTURA CTA. 1009723059	TRASPASO DE RECURSOS PARA REALIZAR COR	Transf N° 20201202	1,507.41	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26438 BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	TRASPASO DE RECURSOS PARA REALIZAR COR	Transf N° 20201202	0.00	1,507.41
			1) ACTIVO	1,507.41
			control sist.	1,507.41
			--Mvtos Existencias	1,507.41

Cargos	\$1,507.41
Abonos	\$1,507.41

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,999.00
Folio Sist. N° 8,999.00
Fecha: 29/12/2020
02:01:06p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 159 POR RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020

Hoja N° 477

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 159	62,244.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,244.65	0.00
		EGRESOS 2019	62,244.65	0.00
		Hacienda Municipal	62,244.65	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	Transf N° 20201202	0.00	62,244.65
		1) ACTIVO	0.00	62,244.65
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14578 VECTOR METERS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 159	62,244.65	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 159	0.00	62,244.65
		2) PASIVO	62,244.65	62,244.65
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 159	0.00	62,244.65
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 159	62,244.65	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 159	0.00	62,244.65
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 159	62,244.65	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 159	0.00	62,244.65
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 159	62,244.65	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 159	0.00	62,244.65
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 159	62,244.65	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	248,978.60	248,978.60
		control sist.	311,223.25	373,467.90
		--Mvtos Existencias	311,223.25	373,467.90

Cargos	\$62,244.65
Abonos	\$62,244.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,001.00
Folio Sist. N° 9,001.00
Fecha: 03/12/2020
02:06:12p. m.
Status: Aplicada

Pago por 8700.00,de las Autorizaciones (542), Proveedor RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO

Hoja N° 478

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201203	0.00	8,700.00
		1) ACTIVO	0.00	8,700.00
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° 20201203	8,700.00	0.00
		2) PASIVO	8,700.00	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	SERVICIO DE IMPRENTA EN ELABORACION DE C	CFDI A3463	0.00	8,700.00
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	SERVICIO DE IMPRENTA EN ELABORACION DE C	CFDI A3463	8,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,700.00	8,700.00
		control sist.	17,400.00	17,400.00
		--Mvtos Existencias	17,400.00	17,400.00

Cargos \$8,700.00

Abonos \$8,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,002.00
Folio Sist. N° 9,002.00
Fecha: 18/12/2020
02:06:44p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 10937 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA UNIDAD OCO-18 DE LA COMISARIA DE POLICIA PREVENTIVA FORTAMUN 2020

Hoja N° 479

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-252-1-00002 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA UNIDAD O	CFDI 10937	1,050.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,050.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		1,050.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			1,050.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesoreria)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA UNIDAD O	Transf N° 20201221	0.00	1,050.00
		1) ACTIVO	0.00	1,050.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00523 TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA UNIDAD O	CFDI 10937	1,050.00	0.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA UNIDAD O	CFDI 10937	0.00	1,050.00
		2) PASIVO	1,050.00	1,050.00
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 MANTENIMIENTO PARA UNIDAD O	CFDI 10937	0.00	1,050.00
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 MANTENIMIENTO PARA UNIDAD O	CFDI 10937	1,050.00	0.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA UNIDAD O	CFDI 10937	0.00	1,050.00
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 MANTENIMIENTO PARA UNIDAD O	CFDI 10937	1,050.00	0.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA UNIDAD O	CFDI 10937	0.00	1,050.00
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 MANTENIMIENTO PARA UNIDAD O	CFDI 10937	1,050.00	0.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA UNIDAD O	CFDI 10937	0.00	1,050.00
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 MANTENIMIENTO PARA UNIDAD O	CFDI 10937	1,050.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,200.00	4,200.00
		control sist.	5,250.00	6,300.00
--Mvtos Existencias			5,250.00	6,300.00

Cargos	\$1,050.00
Abonos	\$1,050.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,003.00
Folio Sist. N° 9,003.00
Fecha: 18/12/2020
02:07:54p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 10936 POR SERVICIO DE AFINACION DE 5000 KM DE UNIDAD OCO-17 DE LA COMISARIA DE POLICIA PREVENTIVA FORTAMUN

Hoja N° 480

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-252-1-00002 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION DE 5000 KM DE UNID	CFDI 10936	1,050.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,050.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		1,050.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			1,050.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesoreria)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION DE 5000 KM DE UNID	Transf N° 20201222	0.00	1,050.00
		1) ACTIVO	0.00	1,050.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00523 TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION DE 5000 KM DE UNID	CFDI 10936	1,050.00	0.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION DE 5000 KM DE UNID	CFDI 10936	0.00	1,050.00
		2) PASIVO	1,050.00	1,050.00
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 5000 KM DE UNID	CFDI 10936	0.00	1,050.00
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 5000 KM DE UNID	CFDI 10936	1,050.00	0.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION DE 5000 KM DE UNID	CFDI 10936	0.00	1,050.00
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 5000 KM DE UNID	CFDI 10936	1,050.00	0.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION DE 5000 KM DE UNID	CFDI 10936	0.00	1,050.00
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 5000 KM DE UNID	CFDI 10936	1,050.00	0.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION DE 5000 KM DE UNID	CFDI 10936	0.00	1,050.00
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 5000 KM DE UNID	CFDI 10936	1,050.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,200.00	4,200.00
		control sist.	5,250.00	6,300.00
--Mvtos Existencias			5,250.00	6,300.00

Cargos \$1,050.00

Abonos \$1,050.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,004.00
Folio Sist. N° 9,004.00
Fecha: 22/12/2020
02:09:46p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 14828 POR SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD M-03 ADSCRITA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. FORTAMUN 2020

Hoja N° 481

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 UNIDAD M-03 ADS	CFDI ROC14828	989.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	989.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		989.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			989.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesoreria)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD M-03 ADS	Transf N° 20201225	0.00	989.00
		1) ACTIVO	0.00	989.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02015 SHIKIMOTO S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD M-03 ADS	CFDI ROC14828	989.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD M-03 ADS	CFDI ROC14828	0.00	989.00
		2) PASIVO	989.00	989.00
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 UNIDAD M-03 ADS	CFDI ROC14828	0.00	989.00
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 UNIDAD M-03 ADS	CFDI ROC14828	989.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD M-03 ADS	CFDI ROC14828	0.00	989.00
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 UNIDAD M-03 ADS	CFDI ROC14828	989.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD M-03 ADS	CFDI ROC14828	0.00	989.00
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 UNIDAD M-03 ADS	CFDI ROC14828	989.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD M-03 ADS	CFDI ROC14828	0.00	989.00
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 UNIDAD M-03 ADS	CFDI ROC14828	989.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,956.00	3,956.00
		control sist.	4,945.00	5,934.00
--Mvtos Existencias			4,945.00	5,934.00

Cargos \$989.00

Abonos \$989.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,005.00
Folio Sist. N° 9,005.00
Fecha: 22/12/2020
02:11:15p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA G27391 POR SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-38 ADSCRITA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.FORTAMUN 2020

Hoja N° 482

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 A UNIDAD OCO-38 A	CFDI G27391	2,825.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,825.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,825.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,825.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesoreria)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-38 A	Transf N° 20201226	0.00	2,825.00
		1) ACTIVO	0.00	2,825.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00169 DAOSA MOTORS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-38 A	CFDI G27391	2,825.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-38 A	CFDI G27391	0.00	2,825.00
		2) PASIVO	2,825.00	2,825.00
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 A UNIDAD OCO-38 A	CFDI G27391	0.00	2,825.00
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 A UNIDAD OCO-38 A	CFDI G27391	2,825.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-38 A	CFDI G27391	0.00	2,825.00
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 A UNIDAD OCO-38 A	CFDI G27391	2,825.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-38 A	CFDI G27391	0.00	2,825.00
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 A UNIDAD OCO-38 A	CFDI G27391	2,825.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-38 A	CFDI G27391	0.00	2,825.00
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 A UNIDAD OCO-38 A	CFDI G27391	2,825.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,300.00	11,300.00
		control sist.	14,125.00	16,950.00
--Mvtos Existencias			14,125.00	16,950.00

Cargos \$2,825.00

Abonos \$2,825.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,006.00
Folio Sist. N° 9,006.00
Fecha: 22/12/2020
02:12:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA G27392 POR SERVICIO DE AFINACION DE UNIDAD OCO-36 ADSCRITA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. FORTAMUN 2020

Hoja N° 483

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 DE UNIDAD OCO-36 A	CFDI G27392	2,825.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,825.01	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,825.01	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,825.01	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesoreria)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION DE UNIDAD OCO-36 A	Transf N° 20201227	0.00	2,825.01
		1) ACTIVO	0.00	2,825.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00169 DAOSA MOTORS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION DE UNIDAD OCO-36 A	CFDI G27392	2,825.01	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION DE UNIDAD OCO-36 A	CFDI G27392	0.00	2,825.01
		2) PASIVO	2,825.01	2,825.01
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 DE UNIDAD OCO-36 A	CFDI G27392	0.00	2,825.01
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 DE UNIDAD OCO-36 A	CFDI G27392	2,825.01	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION DE UNIDAD OCO-36 A	CFDI G27392	0.00	2,825.01
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 DE UNIDAD OCO-36 A	CFDI G27392	2,825.01	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION DE UNIDAD OCO-36 A	CFDI G27392	0.00	2,825.01
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 DE UNIDAD OCO-36 A	CFDI G27392	2,825.01	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION DE UNIDAD OCO-36 A	CFDI G27392	0.00	2,825.01
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 DE UNIDAD OCO-36 A	CFDI G27392	2,825.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,300.04	11,300.04
		control sist.	14,125.05	16,950.06
--Mvtos Existencias			14,125.05	16,950.06

Cargos	\$2,825.01
Abonos	\$2,825.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,007.00
Folio Sist. N° 9,007.00
Fecha: 22/12/2020
02:14:13p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA G27390 POR SERVICIO DE AFINACION DE UNIDAD OCO-39 ADSCRITA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. FORTAMUN 2020

Hoja N° 484

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 DE UNIDAD OCO-39 A	CFDI G27390	2,824.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,824.99	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,824.99	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,824.99	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesoreria)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION DE UNIDAD OCO-39 A	Transf N° 20201228	0.00	2,824.99
		1) ACTIVO	0.00	2,824.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00169 DAOSA MOTORS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION DE UNIDAD OCO-39 A	CFDI G27390	2,824.99	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION DE UNIDAD OCO-39 A	CFDI G27390	0.00	2,824.99
		2) PASIVO	2,824.99	2,824.99
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 DE UNIDAD OCO-39 A	CFDI G27390	0.00	2,824.99
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 DE UNIDAD OCO-39 A	CFDI G27390	2,824.99	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION DE UNIDAD OCO-39 A	CFDI G27390	0.00	2,824.99
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 DE UNIDAD OCO-39 A	CFDI G27390	2,824.99	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION DE UNIDAD OCO-39 A	CFDI G27390	0.00	2,824.99
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 DE UNIDAD OCO-39 A	CFDI G27390	2,824.99	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION DE UNIDAD OCO-39 A	CFDI G27390	0.00	2,824.99
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 DE UNIDAD OCO-39 A	CFDI G27390	2,824.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,299.96	11,299.96
		control sist.	14,124.95	16,949.94
--Mvtos Existencias			14,124.95	16,949.94

Cargos	\$2,824.99
Abonos	\$2,824.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,009.00
Folio Sist. N° 9,009.00
Fecha: 02/12/2020
02:18:02p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 21 POR 3/6 POR COMPRA VENTA DE PAQUETES ESCOLARES: 1213 PARA PREESCOLAR, 2852 PARA PRIMARIA 1ER Y 2DO GRADO, 1935 PRIMARIA DE 3ERO-6TO GRADO Y 1223 PAQUETES PARA SECUNDARIA. LICITACION PUBLICA LPCC/2020/16

Hoja N° 485

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	3/6 POR COMPRA VENTA DE PAQUETES ESCOLA	CFDI 21	246,072.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	246,072.15	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	246,072.15	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			246,072.15	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	3/6 POR COMPRA VENTA DE PAQUETES ESCOLA	Transf N° 20201212	0.00	246,072.15
		1) ACTIVO	0.00	246,072.15
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-13684 CAMPOS MOLIA JULIO EDGAR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	3/6 POR COMPRA VENTA DE PAQUETES ESCOLA	CFDI 21	246,072.15	0.00
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	3/6 POR COMPRA VENTA DE PAQUETES ESCOLA	CFDI 21	0.00	246,072.15
		2) PASIVO	246,072.15	246,072.15
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	3/6 POR COMPRA VENTA DE PAQUETES ESCOLA	CFDI 21	0.00	246,072.15
8.2.4.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	3/6 POR COMPRA VENTA DE PAQUETES ESCOLA	CFDI 21	246,072.15	0.00
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	3/6 POR COMPRA VENTA DE PAQUETES ESCOLA	CFDI 21	0.00	246,072.15
8.2.5.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	3/6 POR COMPRA VENTA DE PAQUETES ESCOLA	CFDI 21	246,072.15	0.00
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	3/6 POR COMPRA VENTA DE PAQUETES ESCOLA	CFDI 21	0.00	246,072.15
8.2.6.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	3/6 POR COMPRA VENTA DE PAQUETES ESCOLA	CFDI 21	246,072.15	0.00
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	3/6 POR COMPRA VENTA DE PAQUETES ESCOLA	CFDI 21	0.00	246,072.15
8.2.7.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	3/6 POR COMPRA VENTA DE PAQUETES ESCOLA	CFDI 21	246,072.15	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	984,288.60	984,288.60
		control sist.	1,230,360.75	1,476,432.90
		--Mvtos Existencias	1,230,360.75	1,476,432.90

Cargos	\$246,072.15
Abonos	\$246,072.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,010.00
Folio Sist. N° 9,010.00
Fecha: 02/12/2020
02:21:07p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 0191234 POR COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE ESCALERAS PARA CONSULTORIOS MEDICOS MOVILES.

Hoja N° 486

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	CFDI 0191234	9,738.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,738.68	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		9,738.68	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			9,738.68	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/Tesoreria)				
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	Transf N° 20201213	0.00	9,738.68
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	9,738.68	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,738.68
		1) ACTIVO	9,738.68	19,477.36
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00731 COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	CFDI 0191234	0.00	9,738.68
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	CFDI 0191234	9,738.68	0.00
		2) PASIVO	9,738.68	9,738.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	CFDI 0191234	0.00	9,738.68
8.2.4.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	CFDI 0191234	9,738.68	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	CFDI 0191234	0.00	9,738.68
8.2.5.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	CFDI 0191234	9,738.68	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	CFDI 0191234	0.00	9,738.68
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	CFDI 0191234	9,738.68	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	CFDI 0191234	0.00	9,738.68
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	CFDI 0191234	9,738.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,954.72	38,954.72
		control sist.	58,432.08	68,170.76
--Mvtos Existencias			58,432.08	68,170.76

Cargos	\$9,738.68
Abonos	\$9,738.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,011.00
Folio Sist. N° 9,011.00
Fecha: 02/12/2020
02:23:04p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT 24993 POR COMPRA DE COMPUTADORA GABINETE GETTECH ATX C/FUENTE 500W, MEMORIA DDR4 ADATA 8GB, UNIDAD DISCO DURO 1 TB SATA, MOUSE Y TECLADO LOGITECH USB PARA USO DE INST. DE PLATAFORMA DIGITAL DE LA DIR. DE ADMINISTRACION Y R.H.

Hoja N° 487

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-111-2-00004 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA GABINETE GETTE	CFDI 24993	8,900.00	0.00
		1) ACTIVO	8,900.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		8,900.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			8,900.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA GABINETE GETTE	Transf N° 20201215	0.00	8,900.00
		1) ACTIVO	0.00	8,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00150 COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA GABINETE GETTE	CFDI 24993	8,900.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA GABINETE GETTE	CFDI 24993	0.00	8,900.00
		2) PASIVO	8,900.00	8,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA GABINETE GETTE	CFDI 24993	0.00	8,900.00
8.2.4.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA GABINETE GETTE	CFDI 24993	8,900.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA GABINETE GETTE	CFDI 24993	0.00	8,900.00
8.2.5.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA GABINETE GETTE	CFDI 24993	8,900.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA GABINETE GETTE	CFDI 24993	0.00	8,900.00
8.2.6.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA GABINETE GETTE	CFDI 24993	8,900.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA GABINETE GETTE	CFDI 24993	0.00	8,900.00
8.2.7.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA GABINETE GETTE	CFDI 24993	8,900.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		35,600.00	35,600.00
	control sist.		44,500.00	53,400.00
--Mvtos Existencias			44,500.00	53,400.00

Cargos	\$8,900.00
Abonos	\$8,900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,012.00
Folio Sist. N° 9,012.00
Fecha: 03/12/2020
02:24:26p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA LG 1536 POR COMPRA DE ADOQUIN CUADRADO COLOR ROJO PARA REHABILITACION DEL PARQUE DE LOS MAESTROS EN COL. MASCOTA.

Hoja N° 488

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				
PREFABRICADOS MATERIALES Y PISOS, SA DE CV	COMPRA DE ADOQUIN CUADRADO COLOR RO	CFDI LG1536	61,619.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,619.20	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		61,619.20	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	61,619.20	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/Tesoreria)				
PREFABRICADOS MATERIALES Y PISOS, SA DE CV	COMPRA DE ADOQUIN CUADRADO COLOR RO	Transf N° 20201216	0.00	61,619.20
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	61,619.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	61,619.20
		1) ACTIVO	61,619.20	123,238.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27082 PREFABRICADOS MATERIALES Y PISOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PREFABRICADOS MATERIALES Y PISOS, SA DE CV	COMPRA DE ADOQUIN CUADRADO COLOR RO	CFDI LG1536	61,619.20	0.00
PREFABRICADOS MATERIALES Y PISOS, SA DE CV	COMPRA DE ADOQUIN CUADRADO COLOR RO	CFDI LG1536	0.00	61,619.20
		2) PASIVO	61,619.20	61,619.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PREFABRICADOS MATERIALES Y PISOS, SA DE CV	COMPRA DE ADOQUIN CUADRADO COLOR RO	CFDI LG1536	0.00	61,619.20
8.2.4.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PREFABRICADOS MATERIALES Y PISOS, SA DE CV	COMPRA DE ADOQUIN CUADRADO COLOR RO	CFDI LG1536	61,619.20	0.00
PREFABRICADOS MATERIALES Y PISOS, SA DE CV	COMPRA DE ADOQUIN CUADRADO COLOR RO	CFDI LG1536	0.00	61,619.20
8.2.5.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PREFABRICADOS MATERIALES Y PISOS, SA DE CV	COMPRA DE ADOQUIN CUADRADO COLOR RO	CFDI LG1536	61,619.20	0.00
PREFABRICADOS MATERIALES Y PISOS, SA DE CV	COMPRA DE ADOQUIN CUADRADO COLOR RO	CFDI LG1536	0.00	61,619.20
8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PREFABRICADOS MATERIALES Y PISOS, SA DE CV	COMPRA DE ADOQUIN CUADRADO COLOR RO	CFDI LG1536	61,619.20	0.00
PREFABRICADOS MATERIALES Y PISOS, SA DE CV	COMPRA DE ADOQUIN CUADRADO COLOR RO	CFDI LG1536	0.00	61,619.20
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PREFABRICADOS MATERIALES Y PISOS, SA DE CV	COMPRA DE ADOQUIN CUADRADO COLOR RO	CFDI LG1536	61,619.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	246,476.80	246,476.80
		control sist.	369,715.20	431,334.40
		--Mvtos Existencias	369,715.20	431,334.40

Cargos \$61,619.20

Abonos \$61,619.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,013.00
Folio Sist. N° 9,013.00
Fecha: 04/12/2020
02:27:32p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 25066 POR COMPRA DE 2 IMPRESORAS EPSON FX 890 II MATRIZ DE PUNTOS CARRO 10", 9 AGUJAS 738 CPS, PUERTOS PARALELOS Y USB PARA CAJAS DE COBRO DE IMPUESTO PREDIAL.

Hoja N° 489

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-111-2-00004 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 2 IMPRESORAS EPSON FX 890 II M	CFDI 25066	21,920.00	0.00
		1) ACTIVO	21,920.00	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	21,920.00	0.00
		Dirección de Catastro	21,920.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 2 IMPRESORAS EPSON FX 890 II M	Transf N° 20201223	0.00	21,920.00
		1) ACTIVO	0.00	21,920.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00150 COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 2 IMPRESORAS EPSON FX 890 II M	CFDI 25066	21,920.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 2 IMPRESORAS EPSON FX 890 II M	CFDI 25066	0.00	21,920.00
		2) PASIVO	21,920.00	21,920.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 2 IMPRESORAS EPSON FX 890 II M	CFDI 25066	0.00	21,920.00
8.2.4.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 2 IMPRESORAS EPSON FX 890 II M	CFDI 25066	21,920.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 2 IMPRESORAS EPSON FX 890 II M	CFDI 25066	0.00	21,920.00
8.2.5.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 2 IMPRESORAS EPSON FX 890 II M	CFDI 25066	21,920.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 2 IMPRESORAS EPSON FX 890 II M	CFDI 25066	0.00	21,920.00
8.2.6.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 2 IMPRESORAS EPSON FX 890 II M	CFDI 25066	21,920.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 2 IMPRESORAS EPSON FX 890 II M	CFDI 25066	0.00	21,920.00
8.2.7.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 2 IMPRESORAS EPSON FX 890 II M	CFDI 25066	21,920.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	87,680.00	87,680.00
		control sist.	109,600.00	131,520.00
		--Mvtos Existencias	109,600.00	131,520.00

Cargos	\$21,920.00
Abonos	\$21,920.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,014.00
Folio Sist. N° 9,014.00
Fecha: 10/12/2020
02:29:08p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 12 POR 3/6 PAGO MENSUAL COMPRAVENTA DE 15124 PARES DE ZAPATOS ESCOLARES EN COLOR NEGRO, CORTE PIEL, FORRO DE CARNAZA Y SUELA SINTETICA (PEGADA Y COSIDA) LICITACION PUBLICA LPCC/2020/17.

Hoja N° 490

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	3/6 PAGO MENSUAL COMPRAVENTA DE 15124 P	CFDI 22	426,314.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	426,314.86	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	426,314.86	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			426,314.86	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	3/6 PAGO MENSUAL COMPRAVENTA DE 15124 P	Transf N° 20201238	0.00	426,314.86
		1) ACTIVO	0.00	426,314.86
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-13684 CAMPOS MOLIA JULIO EDGAR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	3/6 PAGO MENSUAL COMPRAVENTA DE 15124 P	CFDI 22	426,314.86	0.00
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	3/6 PAGO MENSUAL COMPRAVENTA DE 15124 P	CFDI 22	0.00	426,314.86
		2) PASIVO	426,314.86	426,314.86
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	3/6 PAGO MENSUAL COMPRAVENTA DE 15124 P	CFDI 22	0.00	426,314.86
8.2.4.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	3/6 PAGO MENSUAL COMPRAVENTA DE 15124 P	CFDI 22	426,314.86	0.00
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	3/6 PAGO MENSUAL COMPRAVENTA DE 15124 P	CFDI 22	0.00	426,314.86
8.2.5.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	3/6 PAGO MENSUAL COMPRAVENTA DE 15124 P	CFDI 22	426,314.86	0.00
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	3/6 PAGO MENSUAL COMPRAVENTA DE 15124 P	CFDI 22	0.00	426,314.86
8.2.6.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	3/6 PAGO MENSUAL COMPRAVENTA DE 15124 P	CFDI 22	426,314.86	0.00
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	3/6 PAGO MENSUAL COMPRAVENTA DE 15124 P	CFDI 22	0.00	426,314.86
8.2.7.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	3/6 PAGO MENSUAL COMPRAVENTA DE 15124 P	CFDI 22	426,314.86	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,705,259.44	1,705,259.44
		control sist.	2,131,574.30	2,557,889.16
		--Mvtos Existencias	2,131,574.30	2,557,889.16

Cargos	\$426,314.86
Abonos	\$426,314.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,015.00
Folio Sist. N° 9,015.00
Fecha: 10/12/2020
02:30:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 7795POR COMPRA DE WC BLANCO Y PAQUETE WC PARA REHABILITACION EN LOS BAÑOS DEL NUCLEO DE FERIA.

Hoja N° 491

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE WC BLANCO Y PAQUETE WC PARA	CFDI 7795	4,560.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,560.01	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		4,560.01	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			4,560.01	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE WC BLANCO Y PAQUETE WC PARA	Transf N° 20201240	0.00	4,560.01
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,560.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,560.01
		1) ACTIVO	4,560.01	9,120.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00995 VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE WC BLANCO Y PAQUETE WC PARA	CFDI 7795	4,560.01	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE WC BLANCO Y PAQUETE WC PARA	CFDI 7795	0.00	4,560.01
		2) PASIVO	4,560.01	4,560.01
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 WC BLANCO Y PAQUETE WC PARA	CFDI 7795	0.00	4,560.01
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 WC BLANCO Y PAQUETE WC PARA	CFDI 7795	4,560.01	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE WC BLANCO Y PAQUETE WC PARA	CFDI 7795	0.00	4,560.01
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 WC BLANCO Y PAQUETE WC PARA	CFDI 7795	4,560.01	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE WC BLANCO Y PAQUETE WC PARA	CFDI 7795	0.00	4,560.01
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 WC BLANCO Y PAQUETE WC PARA	CFDI 7795	4,560.01	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE WC BLANCO Y PAQUETE WC PARA	CFDI 7795	0.00	4,560.01
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 WC BLANCO Y PAQUETE WC PARA	CFDI 7795	4,560.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,240.04	18,240.04
		control sist.	27,360.06	31,920.07
--Mvtos Existencias			27,360.06	31,920.07

Cargos	\$4,560.01
Abonos	\$4,560.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,016.00
Folio Sist. N° 9,016.00
Fecha: 10/12/2020
02:31:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B92434 POR COMPRA DE TUBULAR DIVERSAS MEDIDAS PARA ELABORACION DE PUERTAS EN LOS BAÑOS DEL NUCLEO DE FERIA.

Hoja N° 492

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 TUBULAR DIVERSAS MEDIDAS PA	CFDI B92434	4,476.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,476.13	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		4,476.13	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			4,476.13	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/Tesoreria)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE TUBULAR DIVERSAS MEDIDAS PA	Transf N° 20201241	0.00	4,476.13
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	4,476.13	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,476.13
		1) ACTIVO	4,476.13	8,952.26
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03002 ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE TUBULAR DIVERSAS MEDIDAS PA	CFDI B92434	4,476.13	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE TUBULAR DIVERSAS MEDIDAS PA	CFDI B92434	0.00	4,476.13
		2) PASIVO	4,476.13	4,476.13
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 TUBULAR DIVERSAS MEDIDAS PA	CFDI B92434	0.00	4,476.13
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 TUBULAR DIVERSAS MEDIDAS PA	CFDI B92434	4,476.13	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE TUBULAR DIVERSAS MEDIDAS PA	CFDI B92434	0.00	4,476.13
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 TUBULAR DIVERSAS MEDIDAS PA	CFDI B92434	4,476.13	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE TUBULAR DIVERSAS MEDIDAS PA	CFDI B92434	0.00	4,476.13
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 TUBULAR DIVERSAS MEDIDAS PA	CFDI B92434	4,476.13	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE TUBULAR DIVERSAS MEDIDAS PA	CFDI B92434	0.00	4,476.13
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 TUBULAR DIVERSAS MEDIDAS PA	CFDI B92434	4,476.13	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,904.52	17,904.52
		control sist.	26,856.78	31,332.91
--Mvtos Existencias			26,856.78	31,332.91

Cargos \$4,476.13

Abonos \$4,476.13

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,017.00
Folio Sist. N° 9,017.00
Fecha: 11/12/2020
02:32:54p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 7493 POR COMPRA DE PISO Y MATERIAL PARA REHABILITACION DE LOS BAÑOS DEL NUCLEO DE FERIA.

Hoja N° 493

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMPRA DE PISO Y MATERIAL PARA REHABIL	CFDI 7493	3,606.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,606.15	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		3,606.15	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			3,606.15	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMPRA DE PISO Y MATERIAL PARA REHABIL	Transf N° 20201243	0.00	3,606.15
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,606.15	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,606.15
		1) ACTIVO	3,606.15	7,212.30
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01431 OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMPRA DE PISO Y MATERIAL PARA REHABIL	CFDI 7493	3,606.15	0.00
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMPRA DE PISO Y MATERIAL PARA REHABIL	CFDI 7493	0.00	3,606.15
		2) PASIVO	3,606.15	3,606.15
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMPRA DE PISO Y MATERIAL PARA REHABIL	CFDI 7493	0.00	3,606.15
8.2.4.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMPRA DE PISO Y MATERIAL PARA REHABIL	CFDI 7493	3,606.15	0.00
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMPRA DE PISO Y MATERIAL PARA REHABIL	CFDI 7493	0.00	3,606.15
8.2.5.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMPRA DE PISO Y MATERIAL PARA REHABIL	CFDI 7493	3,606.15	0.00
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMPRA DE PISO Y MATERIAL PARA REHABIL	CFDI 7493	0.00	3,606.15
8.2.6.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMPRA DE PISO Y MATERIAL PARA REHABIL	CFDI 7493	3,606.15	0.00
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMPRA DE PISO Y MATERIAL PARA REHABIL	CFDI 7493	0.00	3,606.15
8.2.7.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMPRA DE PISO Y MATERIAL PARA REHABIL	CFDI 7493	3,606.15	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			14,424.60	14,424.60
control sist.			21,636.90	25,243.05
--Mvtos Existencias			21,636.90	25,243.05

Cargos	\$3,606.15
Abonos	\$3,606.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,018.00
Folio Sist. N° 9,018.00
Fecha: 17/12/2020
02:34:27p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 2 CONTADORAS DE BILLETES PARA USO EN CAJA MOVIL Y FIJA DE COBRO DE AGUA POTABLE

Hoja N° 494

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-111-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE 2 CONTADORAS DE BILLETES PA	CFDI FOCO75694	7,580.02	0.00
		1) ACTIVO	7,580.02	0.00
		EGRESOS 2019	7,580.02	0.00
		Hacienda Municipal	7,580.02	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE 2 CONTADORAS DE BILLETES PA	Transf N° 20201248	0.00	7,580.02
		1) ACTIVO	0.00	7,580.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02946 ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE 2 CONTADORAS DE BILLETES PA	CFDI FOCO75694	7,580.02	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE 2 CONTADORAS DE BILLETES PA	CFDI FOCO75694	0.00	7,580.02
		2) PASIVO	7,580.02	7,580.02
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)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE 2 CONTADORAS DE BILLETES PA	CFDI FOCO75694	0.00	7,580.02
8.2.4.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE 2 CONTADORAS DE BILLETES PA	CFDI FOCO75694	7,580.02	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE 2 CONTADORAS DE BILLETES PA	CFDI FOCO75694	0.00	7,580.02
8.2.5.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE 2 CONTADORAS DE BILLETES PA	CFDI FOCO75694	7,580.02	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE 2 CONTADORAS DE BILLETES PA	CFDI FOCO75694	0.00	7,580.02
8.2.6.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE 2 CONTADORAS DE BILLETES PA	CFDI FOCO75694	7,580.02	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE 2 CONTADORAS DE BILLETES PA	CFDI FOCO75694	0.00	7,580.02
8.2.7.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE 2 CONTADORAS DE BILLETES PA	CFDI FOCO75694	7,580.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,320.08	30,320.08
		control sist.	37,900.10	45,480.12
		--Mvtos Existencias	37,900.10	45,480.12

Cargos	\$7,580.02
Abonos	\$7,580.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,019.00
Folio Sist. N° 9,019.00
Fecha: 17/12/2020
02:36:28p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE 2000 LTS DE GAS LP PARA USO DE CREMATARIO MUNICIPAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 495

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-111-1-00004 GAS				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE 2000 LTS DE GAS LP PARA USO D	CFDI OTF59337	20,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,000.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		20,000.00	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			20,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE 2000 LTS DE GAS LP PARA USO D	Transf N° 20201249	0.00	20,000.00
		1) ACTIVO	0.00	20,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00236 GAS BUTEP, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE 2000 LTS DE GAS LP PARA USO D	CFDI OTF59337	20,000.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE 2000 LTS DE GAS LP PARA USO D	CFDI OTF59337	0.00	20,000.00
		2) PASIVO	20,000.00	20,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE 2000 LTS DE GAS LP PARA USO D	CFDI OTF59337	0.00	20,000.00
8.2.4.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE 2000 LTS DE GAS LP PARA USO D	CFDI OTF59337	20,000.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE 2000 LTS DE GAS LP PARA USO D	CFDI OTF59337	0.00	20,000.00
8.2.5.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE 2000 LTS DE GAS LP PARA USO D	CFDI OTF59337	20,000.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE 2000 LTS DE GAS LP PARA USO D	CFDI OTF59337	0.00	20,000.00
8.2.6.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE 2000 LTS DE GAS LP PARA USO D	CFDI OTF59337	20,000.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE 2000 LTS DE GAS LP PARA USO D	CFDI OTF59337	0.00	20,000.00
8.2.7.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE 2000 LTS DE GAS LP PARA USO D	CFDI OTF59337	20,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80,000.00	80,000.00
		control sist.	100,000.00	120,000.00
--Mvtos Existencias			100,000.00	120,000.00

Cargos \$20,000.00

Abonos \$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,020.00
Folio Sist. N° 9,020.00
Fecha: 30/12/2020
11:23:45a. m.
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 1094787598 BANORTE CUENTA CORRIENTE MES DE DICIEMBRE DE 2020.

Hoja N° 496

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	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	5,121.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,121.92	0.00
		EGRESOS 2019	5,121.92	0.00
		Hacienda Municipal	5,121.92	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Ref N° COMISIONES	0.00	5,121.92
		1) ACTIVO	0.00	5,121.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	5,121.92	0.00
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	5,121.92
		2) PASIVO	5,121.92	5,121.92
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	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	5,121.92
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	5,121.92	0.00
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	5,121.92
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	5,121.92	0.00
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	5,121.92
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	5,121.92	0.00
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	5,121.92
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	5,121.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,487.68	20,487.68
		control sist.	25,609.60	30,731.52
		--Mvtos Existencias	25,609.60	30,731.52

Cargos	\$5,121.92
Abonos	\$5,121.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,021.00
Folio Sist. N° 9,021.00
Fecha: 30/12/2020
11:25:57a. m.
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 7009 1294581 BANAMEX HACIENDA MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DE 2020.

Hoja N° 497

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	307.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	307.40	0.00
		EGRESOS 2019	307.40	0.00
		Hacienda Municipal	307.40	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/Tesoreria)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Ref N° COMISIONES	0.00	307.40
		1) ACTIVO	0.00	307.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	307.40	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	307.40
		2) PASIVO	307.40	307.40
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 MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	307.40
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	307.40	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	307.40
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	307.40	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	307.40
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	307.40	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	307.40
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	307.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,229.60	1,229.60
		control sist.	1,537.00	1,844.40
		--Mvtos Existencias	1,537.00	1,844.40

Cargos	\$307.40
Abonos	\$307.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,022.00
Folio Sist. N° 9,022.00
Fecha: 30/12/2020
11:27:27a. m.
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 1009723031 BANORTE AGUA POTABLES MES DE DICIEMBRE DE 2020.

Hoja N° 498

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	638.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	638.00	0.00
		EGRESOS 2019	638.00	0.00
		Hacienda Municipal	638.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26438 BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Ref N° COMISIONES	0.00	638.00
		1) ACTIVO	0.00	638.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26438 BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	638.00	0.00
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	638.00
		2) PASIVO	638.00	638.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	638.00
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	638.00	0.00
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	638.00
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	638.00	0.00
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	638.00
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	638.00	0.00
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	638.00
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	638.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,552.00	2,552.00
		control sist.	3,190.00	3,828.00
		--Mvtos Existencias	3,190.00	3,828.00

Cargos	\$638.00
Abonos	\$638.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,023.00
Folio Sist. N° 9,023.00
Fecha: 30/12/2020
11:28:39a. m.
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 1009723040 BANORTE DESCARGAS RESIDUALES MES DE DICIEMBRE DE 2020.

Hoja N° 499

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	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	20.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20.88	0.00
		EGRESOS 2019	20.88	0.00
			Hacienda Municipal	20.88
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26439 BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Ref N° COMISIONES	0.00	20.88
		1) ACTIVO	0.00	20.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26439 BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	20.88	0.00
BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	20.88
		2) PASIVO	20.88	20.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	20.88
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	20.88	0.00
BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	20.88
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	20.88	0.00
BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	20.88
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	20.88
BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	20.88	0.00
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	20.88	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	83.52
			control sist.	104.40
				125.28
			--Mvtos Existencias	104.40
				125.28

Cargos	\$20.88
Abonos	\$20.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,024.00
Folio Sist. N° 9,024.00
Fecha: 30/12/2020
11:29:59a. m.
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 7009 4209860 BANAMEX PAVIMENTACION MES DE DICIEMBRE DE 2020.

Hoja N° 500

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 PAVIMENTACION CTA.7009 4209860	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	568.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	568.40	0.00
		EGRESOS 2019	568.40	0.00
		Hacienda Municipal	568.40	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13464 BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Ref N° COMISIONES	0.00	568.40
		1) ACTIVO	0.00	568.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13464 BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	568.40	0.00
BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	568.40
		2) PASIVO	568.40	568.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	568.40
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	568.40	0.00
BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	568.40
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	568.40	0.00
BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	568.40
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	568.40	0.00
BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	568.40
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	568.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,273.60	2,273.60
		control sist.	2,842.00	3,410.40
		--Mvtos Existencias	2,842.00	3,410.40

Cargos	\$568.40
Abonos	\$568.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,025.00
Folio Sist. N° 9,025.00
Fecha: 30/12/2020
11:31:30a. m.
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 1009722995 BANORTE FORTAMUN 2020 MES DE DICIEMBRE DE 2020.

Hoja N° 501

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	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	20.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20.88	0.00
		EGRESOS 2019	20.88	0.00
			Hacienda Municipal	20.88 0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Ref N° COMISIONES	0.00	20.88
		1) ACTIVO	0.00	20.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	20.88	0.00
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	20.88
		2) PASIVO	20.88	20.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	20.88
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	20.88	0.00
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	20.88
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	20.88	0.00
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	20.88
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	20.88	0.00
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	20.88
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	20.88	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	83.52 83.52
			control sist.	104.40 125.28
			--Mvtos Existencias	104.40 125.28

Cargos	\$20.88
Abonos	\$20.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,026.00
Folio Sist. N° 9,026.00
Fecha: 30/12/2020
11:32:48a. m.
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 01099213551 BANORTE FORTASEG COPARTICIPACION 2020 MES DE DICIEMBRE DE 2020.

Hoja N° 502

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	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	16.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16.24	0.00
		EGRESOS 2019	16.24	0.00
			Hacienda Municipal	16.24
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26515 BANORTE 2020 FORTASEG COPARTICIPACION 1099213551 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 FORTASEG COPARTICIPACION 1099213551	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Ref N° COMISIONES	0.00	16.24
		1) ACTIVO	0.00	16.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26515 BANORTE 2020 FORTASEG COPARTICIPACION 1099213551 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2020 FORTASEG COPARTICIPACION 1099213551	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	16.24	0.00
BANORTE 2020 FORTASEG COPARTICIPACION 1099213551	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	16.24
		2) PASIVO	16.24	16.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2020 FORTASEG COPARTICIPACION 1099213551	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	16.24
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2020 FORTASEG COPARTICIPACION 1099213551	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	16.24	0.00
BANORTE 2020 FORTASEG COPARTICIPACION 1099213551	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	16.24
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2020 FORTASEG COPARTICIPACION 1099213551	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	16.24	0.00
BANORTE 2020 FORTASEG COPARTICIPACION 1099213551	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	16.24
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2020 FORTASEG COPARTICIPACION 1099213551	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	16.24	0.00
BANORTE 2020 FORTASEG COPARTICIPACION 1099213551	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	16.24
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2020 FORTASEG COPARTICIPACION 1099213551	COMISIONE MES DE DICIEMBRE DE 2020	Otros COMISIONES	16.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	64.96	64.96
		control sist.	81.20	97.44
			--Mvtos Existencias	81.20
				97.44

Cargos	\$16.24
Abonos	\$16.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,095.00
Folio Sist. N° 9,095.00
Fecha: 23/12/2020
12:19:19p. m.
Status: Aplicada

Pago por 70848.19, de las Autorizaciones (543,544,545,546), Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI

Hoja N° 503

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)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201262	0.00	70,848.19
		1) ACTIVO	0.00	70,848.19
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° 20201262	7,038.20	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201262	239.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201262	28,970.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201262	34,600.98	0.00
		2) PASIVO	70,848.19	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALI	CFDI A14615	0.00	1,400.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A17569	0.00	5,015.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP	CFDI A17371	0.00	250.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BIB	CFDI A17954	0.00	1,500.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA COL	CFDI A17955	0.00	1,000.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFI	CFDI A16920	0.00	239.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A16590	0.00	227.32
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ELA	CFDI A16784	0.00	1,161.49
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A16591	0.00	118.40
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A16375	0.00	2,612.57
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MAN	CFDI A17064	0.00	86.82
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A16832	0.00	2,831.60
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A15582	0.00	17,877.98
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAM	CFDI A15579	0.00	7,710.53
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA KIO	CFDI A17641	0.00	705.32
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑ	CFDI A16789	0.00	3,115.18
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA PASO	CFDI A18058	0.00	5,191.96
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFI	CFDI A16918	0.00	2,440.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFI	CFDI A16917	0.00	5,425.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFI	CFDI A16921	0.00	5,270.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFI	CFDI A16919	0.00	4,800.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFI	CFDI A16916	0.00	1,870.00
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 ELECTRICO PARA MAN	CFDI A17064	86.82	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A16832	2,831.60	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A16375	2,612.57	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A16591	118.40	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ELA	CFDI A16784	1,161.49	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A16590	227.32	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFI	CFDI A16920	239.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA COL	CFDI A17955	1,000.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BIB	CFDI A17954	1,500.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP	CFDI A17371	250.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A17569	5,015.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALI	CFDI A14615	1,400.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFI	CFDI A16916	1,870.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFI	CFDI A16919	4,800.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFI	CFDI A16921	5,270.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFI	CFDI A16917	5,425.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFI	CFDI A16918	2,440.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA PASO	CFDI A18058	5,191.96	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑ	CFDI A16789	3,115.18	0.00

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA KIO	CFDI A17641	705.32	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAM	CFDI A15579	7,710.53	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A15582	17,877.98	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		<u>70,848.18</u>	<u>70,848.18</u>
		control sist.	141,696.37	141,696.37
		--Mvtos Existencias	141,696.37	141,696.37

Cargos	\$70,848.19
Abonos	\$70,848.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,097.00
Folio Sist. N° 9,097.00
Fecha: 23/12/2020
12:20:03p. m.
Status: Aplicada

Pago por 139665.03, de las Autorizaciones (547,548,549), Proveedor LEON MEZA JUAN FILIBERTO

Hoja N° 505

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201263	0.00	139,665.03
		1) ACTIVO	0.00	139,665.03
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201263	20,560.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201263	87,030.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201263	32,075.03	0.00
		2) PASIVO	139,665.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-27 DE A	CFDI 27187E	0.00	854.92
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-77 DE A	CFDI 27151E	0.00	1,514.85
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-32 CAM	CFDI 27152E	0.00	2,273.78
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-27 CAM	CFDI 27388E	0.00	833.92
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-19 CAM	CFDI 26799E	0.00	1,529.85
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-17 CAM	CFDI 27188E	0.00	1,529.85
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-22 CA	CFDI 26865E	0.00	4,367.58
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-30 CAM	CFDI 27153E	0.00	2,273.78
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD OCO-62 P	CFDI 27503E	0.00	1,133.89
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD M-02 MOT	CFDI 27603E	0.00	383.96
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD M-01 MOT	CFDI 27601E	0.00	383.96
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-01 CAM	CFDI 27589E	0.00	797.92
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-02 CAM	CFDI 26978E	0.00	713.93
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-02 CAM	CFDI 27251E	0.00	1,967.81
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD U	CFDI 280116E	0.00	25,416.89
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD 2	CFDI 28153E	0.00	10,002.19
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD U	CFDI 28020E	0.00	25,416.89
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD A	CFDI 28164E	0.00	4,950.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD A	CFDI 28050E	0.00	8,130.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD A	CFDI 28253E	0.00	4,650.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD A	CFDI 28373E	0.00	2,475.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD A	CFDI 28165E	0.00	4,950.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD M	CFDI 28293E	0.00	1,170.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD M	CFDI 28292E	0.00	1,770.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD A	CFDI 28377E	0.00	3,980.01
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 NUEVAS PARA UNIDAD U	CFDI 28021E	0.00	18,733.53
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD A	CFDI 28004E	0.00	7,460.50
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD A	CFDI 28377E	3,980.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-27 DE A	CFDI 27187E	854.92	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-77 DE A	CFDI 27151E	1,514.85	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-32 CAM	CFDI 27152E	2,273.78	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-27 CAM	CFDI 27388E	833.92	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-19 CAM	CFDI 26799E	1,529.85	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-17 CAM	CFDI 27188E	1,529.85	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-22 CA	CFDI 26865E	4,367.58	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-30 CAM	CFDI 27153E	2,273.78	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD OCO-62 P	CFDI 27503E	1,133.89	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD M-02 MOT	CFDI 27603E	383.96	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD M-01 MOT	CFDI 27601E	383.96	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-01 CAM	CFDI 27589E	797.92	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-02 CAM	CFDI 26978E	713.93	0.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-02 CAM	CFDI 27251E	1,967.81	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD U	CFDI 280116E	25,416.89	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD 2	CFDI 28153E	10,002.19	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD U	CFDI 28020E	25,416.89	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD A	CFDI 28164E	4,950.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD A	CFDI 28050E	8,130.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD A	CFDI 28253E	4,650.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD A	CFDI 28373E	2,475.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD A	CFDI 28165E	4,950.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD M	CFDI 28293E	1,170.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD M	CFDI 28292E	1,770.00	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 NUEVAS PARA UNIDAD U	CFDI 28021E	18,733.53	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD A	CFDI 28004E	7,460.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			139,665.03	139,665.03
			control sist.	279,330.06
			--Mvtos Existencias	279,330.06

Cargos	\$139,665.03
--------	--------------

Abonos	\$139,665.03
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,098.00
Folio Sist. N° 9,098.00
Fecha: 23/12/2020
12:20:43p. m.
Status: Aplicada

Pago por 20694.40, de las Autorizaciones (550,551,552,553), Proveedor RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO

Hoja N° 507

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201266	0.00	20,694.40
		1) ACTIVO	0.00	20,694.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201266	2,157.60	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201266	1,508.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201266	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201266	13,780.80	0.00
		2) PASIVO	20,694.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SERVICIO DE IMPRENTE EN ELABORACION DE O	CFDI A3436	0.00	348.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SERVICIO DE IMPRENTE EN ELABORACION DE R	CFDI A3439	0.00	348.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SERVICIO DE IMPRENTE EN ELABORACION DE R	CFDI A3440	0.00	1,461.60
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE TARJETON DE CUENTA, PAR	CFDI A3446	0.00	1,740.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SERVICIO DE IMPRENTE EN ELABORACION DE P	CFDI A3464	0.00	13,780.80
8.2.6.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO G	CFDI A3450	0.00	1,508.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 75	CFDI A3455	0.00	1,508.00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SERVICIO DE IMPRENTE EN ELABORACION DE O	CFDI A3436	348.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SERVICIO DE IMPRENTE EN ELABORACION DE R	CFDI A3439	348.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SERVICIO DE IMPRENTE EN ELABORACION DE R	CFDI A3440	1,461.60	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE TARJETON DE CUENTA, PAR	CFDI A3446	1,740.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SERVICIO DE IMPRENTE EN ELABORACION DE P	CFDI A3464	13,780.80	0.00
8.2.7.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO G	CFDI A3450	1,508.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 75	CFDI A3455	1,508.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,694.40	20,694.40
		control sist.	41,388.80	41,388.80
		--Mvtos Existencias	41,388.80	41,388.80

Cargos \$20,694.40

Abonos \$20,694.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,099.00
Folio Sist. N° 9,099.00
Fecha: 23/12/2020
12:21:20p. m.
Status: Aplicada

Pago por 20358.00,de las Autorizaciones (554,555,556,557,558,559), Proveedor ROMERO RAMIREZ ELOISA

Hoja N° 508

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201267	0.00	20,358.00
		1) ACTIVO	0.00	20,358.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00471 ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201267	5,452.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201267	4,814.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201267	522.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201267	4,640.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201267	4,176.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201267	754.00	0.00
		2) PASIVO	20,358.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 9B32541B	0.00	754.00
8.2.6.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI F6E34624	0.00	812.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI AED68FF7	0.00	812.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI A4B053E3	0.00	754.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 88D815CD	0.00	406.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI C8DF5A69	0.00	754.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 52A0CD0D	0.00	754.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 3AF2088C	0.00	580.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI F76F23B2	0.00	580.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 97366C34	0.00	696.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 6A5888DB	0.00	580.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI B45B369A	0.00	580.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 892F399A	0.00	580.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 1A04B35F	0.00	696.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 45F9C022	0.00	348.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI E88C749E	0.00	754.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 06A9EAA6	0.00	580.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI A7437C7B	0.00	522.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 8DDC9666	0.00	754.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 8EF0D1F9	0.00	754.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 3E51E967	0.00	754.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 52E783C8	0.00	754.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI D47FD675	0.00	754.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 388EB7F5	0.00	870.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI E03F54AD	0.00	243.85
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 235D7988	0.00	396.26
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 7BE57967	0.00	396.26
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 6A897872	0.00	396.26
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI E30E265B	0.00	396.26
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 5727F070	0.00	396.26
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI DFE2B003	0.00	396.26
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 860A744A	0.00	396.26
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI D385E20F	0.00	396.26
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS EN CAPACITAC	CFDI BD5BC120	0.00	762.04
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 9B32541B	754.00	0.00
8.2.7.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI F6E34624	812.00	0.00

ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI AED68FF7	812.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI A4B053E3	754.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 88D815CD	406.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI C8DF5A69	754.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 52A0CD0D	754.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 3AF2088C	580.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI F76F23B2	580.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 97366C34	696.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 6A5888DB	580.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI B45B369A	580.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 892F399A	580.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 1A04B35F	696.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 45F9C022	348.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI E88C749E	754.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 06A9EAA6	580.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI A7437C7B	522.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 8DDC9666	754.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 8EF0D1F9	754.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 3E51E967	754.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 52E783C8	754.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI D47FD675	754.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 3B8EB7F5	870.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI E03F54AD	243.85	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 235D7988	396.26	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 7BE57967	396.26	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 6A897872	396.26	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI E30E265B	396.26	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 5727F070	396.26	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI DFE2B003	396.26	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 860A744A	396.26	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI D385E20F	396.26	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS EN CAPACITAC	CFDI BD5BC120	762.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,357.97	20,357.97
		control sist.	40,715.97	40,715.97
		--Mvtos Existencias	40,715.97	40,715.97

Cargos	\$20,358.00
--------	-------------

Abonos	\$20,358.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,100.00
Folio Sist. N° 9,100.00
Fecha: 23/12/2020
12:21:56p. m.
Status: Aplicada

Pago por 21600.00,de las Autorizaciones (560,561), Proveedor BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES

Hoja N° 510

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° 20201268	0.00	21,600.00
		1) ACTIVO	0.00	21,600.00
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° 20201268	13,500.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201268	8,100.00	0.00
		2) PASIVO	21,600.00	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 CASA DE LA CU	CFDI AAA189DA	0.00	8,100.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACI	CFDI AAA1E40A	0.00	799.65
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACI	CFDI AAA13C2C	0.00	7,526.13
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACI	CFDI AAA1605B	0.00	5,174.22
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 CASA DE LA CU	CFDI AAA189DA	8,100.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACI	CFDI AAA1E40A	799.65	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACI	CFDI AAA13C2C	7,526.13	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACI	CFDI AAA1605B	5,174.22	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,600.00	21,600.00
		control sist.	43,200.00	43,200.00
		--Mvtos Existencias	43,200.00	43,200.00

Cargos	\$21,600.00
Abonos	\$21,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,101.00
Folio Sist. N° 9,101.00
Fecha: 23/12/2020
12:22:30p. m.
Status: Aplicada

Pago por 100551.22,de las Autorizaciones (562,563), Proveedor ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA

Hoja N° 511

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201269	0.00	100,551.22
		1) ACTIVO	0.00	100,551.22
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° 20201269	2,472.80	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201269	98,078.42	0.00
		2) PASIVO	100,551.22	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 REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI AAA164C8	0.00	11.54
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 C	CFDI AAA1B0AF	0.00	51.93
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-20	CFDI AAA1DBF1	0.00	5,500.02
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-23	CFDI AAA14A43	0.00	8,816.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-23	CFDI AAA1FF84	0.00	28,000.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-05	CFDI AAA1C04A	0.00	800.40
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-05	CFDI AAA119B9	0.00	2,204.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-03	CFDI AAA1214F	0.00	730.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	FABRICACION DUPLICADO DE LLAVE NUEVA P	CFDI AAA155BB	0.00	1,800.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI AAA166E5	0.00	1,102.00
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 ESCANEADO A UNIDAD AP-14 CAMI	CFDI AAA10894	0.00	30.87
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	SERVICIO DE REAPRACION DE TOMA DE FUERT	CFDI AAA1419C	0.00	313.36
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR PARA U	CFDI AAA1853E	0.00	2,065.10
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	SERVICIO DE REPARACION DE CAJA DE TRANS	CFDI AAA1BAEA	0.00	44,080.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	SERVICIO DE SOLDADURA Y MAQUINADO DE E	CFDI AAA19F02	0.00	5,046.00
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 REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI AAA164C8	11.54	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 C	CFDI AAA1B0AF	51.93	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-20	CFDI AAA1DBF1	5,500.02	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-23	CFDI AAA14A43	8,816.00	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-23	CFDI AAA1FF84	28,000.00	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-05	CFDI AAA1C04A	800.40	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-05	CFDI AAA119B9	2,204.00	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-03	CFDI AAA1214F	730.00	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	FABRICACION DUPLICADO DE LLAVE NUEVA P	CFDI AAA155BB	1,800.00	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI AAA166E5	1,102.00	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 ESCANEADO A UNIDAD AP-14 CAMI	CFDI AAA10894	30.87	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	SERVICIO DE REAPRACION DE TOMA DE FUERT	CFDI AAA1419C	313.36	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR PARA U	CFDI AAA1853E	2,065.10	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	SERVICIO DE REPARACION DE CAJA DE TRANS	CFDI AAA1BAEA	44,080.00	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	SERVICIO DE SOLDADURA Y MAQUINADO DE E	CFDI AAA19F02	5,046.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	100,551.22	100,551.22
		control sist.	201,102.44	201,102.44
		--Mvtos Existencias	201,102.44	201,102.44

Cargos	\$100,551.22
Abonos	\$100,551.22

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,102.00
Folio Sist. N° 9,102.00
Fecha: 23/12/2020
12:23:05p.m.
Status: Aplicada

Pago por 46627.52, de las Autorizaciones (564,565,566,567,568), Proveedor COMELUB S.A DE C.V

Hoja N° 512

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.	Transf N° 20201270	0.00	46,627.52
		1) ACTIVO	0.00	46,627.52
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.	Transf N° 20201270	4,008.02	0.00
COMELUB S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201270	11,349.89	0.00
COMELUB S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201270	10,347.89	0.00
COMELUB S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201270	20,099.72	0.00
COMELUB S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201270	822.00	0.00
		2) PASIVO	46,627.52	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA TRITURADORA DE L	CFDI 9420	0.00	4,008.02
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES OFICIAL	CFDI 9807	0.00	11,349.89
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA LAS UNIDADES DE A	CFDI 9810	0.00	440.38
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA LAS UNIDADES DE A	CFDI 9808	0.00	3,109.77
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION GRUA U-07	CFDI 9830	0.00	480.19
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA DESBROZADORAS Q	CFDI 9831	0.00	571.89
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ASEO	CFDI 9809	0.00	2,624.46
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI 9873	0.00	2,641.03
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA GATOS HIDRAULICO	CFDI 9877	0.00	480.19
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD U-31, U-32	CFDI 10053	0.00	8,842.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD U-04, 01, 0	CFDI 10071	0.00	876.99
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD AP-07 VAC	CFDI 9579	0.00	2,061.81
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD AP-06 Y AP	CFDI 9828	0.00	3,183.97
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD AP-06, AP-	CFDI 9903	0.00	795.99
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD AP-06, AP-	CFDI 9829	0.00	3,477.96
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD 21 CAMION	CFDI 10031	0.00	861.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA LANCHAS DE BOMBE	CFDI 10185	0.00	822.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA TRITURADORA DE L	CFDI 9420	4,008.02	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES OFICIAL	CFDI 9807	11,349.89	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA LAS UNIDADES DE A	CFDI 9810	440.38	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA LAS UNIDADES DE A	CFDI 9808	3,109.77	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION GRUA U-07	CFDI 9830	480.19	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA DESBROZADORAS Q	CFDI 9831	571.89	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ASEO	CFDI 9809	2,624.46	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI 9873	2,641.03	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA GATOS HIDRAULICO	CFDI 9877	480.19	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD U-31, U-32	CFDI 10053	8,842.00	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD U-04, 01, 0	CFDI 10071	876.99	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD AP-07 VAC	CFDI 9579	2,061.81	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD AP-06 Y AP	CFDI 9828	3,183.97	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD AP-06, AP-	CFDI 9903	795.99	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD AP-06, AP-	CFDI 9829	3,477.96	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD 21 CAMION	CFDI 10031	861.00	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA LANCHAS DE BOMBE	CFDI 10185	822.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,627.54	46,627.54
		control sist.	93,255.06	93,255.06
		--Mvtos Existencias	93,255.06	93,255.06

Cargos

\$46,627.52

Abonos

\$46,627.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,104.00
Folio Sist. N° 9,104.00
Fecha: 23/12/2020
12:23:35p. m.
Status: Aplicada

Pago por 51310.93, de las Autorizaciones (569,570), Proveedor SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA

Hoja N° 514

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° 20201271	0.00	51,310.93
		1) ACTIVO	0.00	51,310.93
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° 20201271	27,320.23	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201271	23,990.70	0.00
		2) PASIVO	51,310.93	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 2636	0.00	4,143.06
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2637	0.00	1,698.97
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2625	0.00	4,675.30
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2624	0.00	16,802.90
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA JEFATURA DE GA	CFDI 2647	0.00	2,577.52
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA TESORERIA ABRI	CFDI 2638	0.00	6,182.19
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA TESORERIA ABRI	CFDI 2639	0.00	1,369.83
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2670	0.00	421.80
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2669	0.00	2,842.17
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2668	0.00	10,597.19
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 2636	4,143.06	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2637	1,698.97	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2625	4,675.30	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2624	16,802.90	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA JEFATURA DE GA	CFDI 2647	2,577.52	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA TESORERIA ABRI	CFDI 2638	6,182.19	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA TESORERIA ABRI	CFDI 2639	1,369.83	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2670	421.80	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2669	2,842.17	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2668	10,597.19	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,310.93	51,310.93
		control sist.	102,621.86	102,621.86
		--Mvtos Existencias	102,621.86	102,621.86

Cargos	\$51,310.93
Abonos	\$51,310.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,105.00
Folio Sist. N° 9,105.00
Fecha: 23/12/2020
12:24:08p. m.
Status: Aplicada

Pago por 49860.58, de las Autorizaciones (571,572,573,574,575), Proveedor MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO

Hoja N° 515

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201274	0.00	49,860.58
		1) ACTIVO	0.00	49,860.58
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201274	5,301.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201274	1,937.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201274	25,824.78	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201274	2,656.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201274	14,140.40	0.00
		2) PASIVO	49,860.58	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO AUTOENTINTABLE PA	CFDI 17286	0.00	113.06
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO ENTINTABLE PARA CO	CFDI 17378	0.00	113.06
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO AUTOENTINTABLE PA	CFDI 17442	0.00	525.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO AUTOENTINTABLE PA	CFDI 17449	0.00	718.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO AUTOENTINTABLE PA	CFDI 17433	0.00	718.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO DE MADERA PARA PR	CFDI 17438	0.00	440.80
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE PLASTICOS IMPRESOS, CALC	CFDI 17405	0.00	4,729.39
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE ORDENES DE PAGO SIN REC	CFDI 17402	0.00	936.79
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE ORDENES DE PAGO CON RE	CFDI 17407	0.00	4,496.58
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECETAS MEDICAS PARA CO	CFDI 17420	0.00	271.67
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOEN MADE	CFDI 17171	0.00	370.03
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA KIOSCO DE PLA	CFDI 17304	0.00	599.54
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VOLANTES, VINIL CARTELE	CFDI 17240	0.00	1,791.61
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VOLANTES PARA DIFUSION E	CFDI 17242	0.00	374.72
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CARTELES PARA DESFILE DE	CFDI 17282	0.00	131.15
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE BILLETITOS PARA USO COM	CFDI 17218	0.00	65.57
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	EALBORACION DE FORMATOS RECIBOS GENER	CFDI 17388	0.00	3,274.07
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CARPETAS ROTULADAS PAR	CFDI 17380	0.00	1,124.15
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS DE PETICION DE	CFDI 17398	0.00	2,656.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCOMANIA EN VINIL PAR	CFDI 17460	0.00	1,450.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SOLICITUD DE SERVICIO PA	CFDI 17474	0.00	1,044.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS DE REPORTE DE SER	CFDI 17472	0.00	406.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE ACTA CIRCUNSTANCIADA D	CFDI 17488	0.00	394.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTO POSTUM	CFDI 17270	0.00	556.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE PLACAS DE METAL PARA PR	CFDI 17283	0.00	986.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS PARA CAMPAÑA PRE	CFDI 17511	0.00	6,611.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE PENDONES PARA ANIVERSA	CFDI 17514	0.00	3,289.79
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CARTELES PARA USO DE CU	CFDI 17503	0.00	139.93
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA "CIUDAD VERDE" CON	CFDI 17515	0.00	51.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE INVITACION A SESION SOLE	CFDI 17513	0.00	199.90
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LETREROS, RECONOCIMIEN	CFDI 17512	0.00	2,250.31
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE COLLAGE PARA CARRERA "	CFDI 17517	0.00	913.83
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	EALBORACION DE ACTA DE INFRACCION PARA	CFDI 17504	0.00	627.12
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA EN UNIDAD DEPORTI	CFDI 17518	0.00	57.11
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE TAZAS IMPRESAS, ESFINGE	CFDI 17302	0.00	7,433.41
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO AUTOENTINTABLE PA	CFDI 17286	113.06	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO ENTINTABLE PARA CO	CFDI 17378	113.06	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO AUTOENTINTABLE PA	CFDI 17442	525.00	0.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO AUTOENTINTABLE PA	CFDI 17449	718.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO AUTOENTINTABLE PA	CFDI 17433	718.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO DE MADERA PARA PR	CFDI 17438	440.80	0.00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE PLASTICOS IMPRESOS, CALC	CFDI 17405	4,729.39	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE ORDENES DE PAGO SIN REC	CFDI 17402	936.79	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE ORDENES DE PAGO CON RE	CFDI 17407	4,496.58	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECETAS MEDICAS PARA CO	CFDI 17420	271.67	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOEN MADE	CFDI 17171	370.03	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA KIOSCO DE PLA	CFDI 17304	599.54	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VOLANTES, VINIL CARTELE	CFDI 17240	1,791.61	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VOLANTES PARA DIFUSION E	CFDI 17242	374.72	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CARTELES PARA DESFILE DE	CFDI 17282	131.15	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE BILLETITOS PARA USO COM	CFDI 17218	65.57	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS RECIBOS GENER	CFDI 17388	3,274.07	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CARPETAS ROTULADAS PAR	CFDI 17380	1,124.15	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS DE PETICION DE	CFDI 17398	2,656.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCOMANIA EN VINIL PAR	CFDI 17460	1,450.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SOLICITUD DE SERVICIO PA	CFDI 17474	1,044.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS DE REPORTE DE SER	CFDI 17472	406.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE ACTA CIRCUNSTANCIADA D	CFDI 17488	394.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTO POSTUM	CFDI 17270	556.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE PLACAS DE METAL PARA PR	CFDI 17283	986.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS PARA CAMPAÑA PRE	CFDI 17511	6,611.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE PENDONES PARA ANIVERSA	CFDI 17514	3,289.79	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CARTELES PARA USO DE CU	CFDI 17503	139.93	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA "CIUDAD VERDE" CON	CFDI 17515	51.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE INVITACION A SESION SOLE	CFDI 17513	199.90	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LETREROS, RECONOCIMIENT	CFDI 17512	2,250.31	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE COLLAGE PARA CARRERA "	CFDI 17517	913.83	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE ACTA DE INFRACCION PARA	CFDI 17504	627.12	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA EN UNIDAD DEPORTI	CFDI 17518	57.11	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE TAZAS IMPRESAS, ESFINGE	CFDI 17302	7,433.41	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,860.59
			control sist.	99,721.17
			--Mvtos Existencias	99,721.17

Cargos	\$49,860.58
Abonos	\$49,860.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,106.00
 Folio Sist. N° 9,106.00
 Fecha: 23/12/2020
 12:24:47p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 49521.42, de las Autorizaciones (576,577,578,579,580,581), Proveedor GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE

Hoja N° 517

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201275	0.00	49,521.42
		1) ACTIVO	0.00	49,521.42
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° 20201275	16,910.09	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201275	2,772.40	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201275	13,778.73	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201275	7,995.65	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201275	3,624.84	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201275	4,439.71	0.00
		2) PASIVO	49,521.42	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 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	CFDI AAA1F63C	0.00	14.76
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	CFDI AAA136EA	0.00	144.79
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	CFDI AAA168D2	0.00	1,345.25
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	CFDI AAA19334	0.00	1,419.22
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	CFDI AAA1D593	0.00	292.39
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	CFDI AAA1E36D	0.00	220.94
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1B7A6	0.00	382.08
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1ABC5	0.00	702.52
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1CDB2	0.00	343.76
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1FE79	0.00	592.47
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1254D	0.00	320.74
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1E017	0.00	161.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1EF48	0.00	175.62
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1A960	0.00	460.78
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1324D	0.00	95.80
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA11E5C	0.00	119.80
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1F448	0.00	374.77
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA10DCB	0.00	205.31
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA184DB	0.00	504.09
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA11E91	0.00	1,108.93
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA14137	0.00	450.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA14F5E	0.00	674.91
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1F254	0.00	4,974.66
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1A567	0.00	1,425.06
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1EE6D	0.00	1,466.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA172DB	0.00	692.80
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA12BDD	0.00	1,016.45
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1505C	0.00	5,100.29
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO PARA LIMPI	CFDI AAA12099	0.00	464.93
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPORA DE SANITIZANTE EN SPRAY PARA O	CFDI AAA14445	0.00	380.02
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA,	CFDI AAA17F3E	0.00	1,060.01
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA143D1	0.00	867.44
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA Y AS	CFDI AAA15B35	0.00	11,611.95
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA Y AS	CFDI AAA1589B	0.00	1,635.82
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA Y AS	CFDI AAA1DA88	0.00	530.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1BD0E	0.00	185.48
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1424C	0.00	379.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1A021	0.00	391.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1D475	0.00	1,011.42
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1B4B6	0.00	369.01

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA14AE5	0.00	1,144.23
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1F632	0.00	2,201.73
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1A3F4	0.00	511.94
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1B100	0.00	1,334.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA12AA1	0.00	464.93
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	CFDI AAA1A6A7	0.00	86.47
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	CFDI AAA1864D	0.00	42.85
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	CFDI AAA11649	0.00	14.09
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	CFDI AAA1FD5D	0.00	9.49
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	CFDI AAA16610	0.00	34.59

8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA Y AS	CFDI AAA1DA88	530.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1BD0E	185.48	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1424C	379.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1A021	391.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1D475	1,011.42	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1B4B6	369.01	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA11E91	1,108.93	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA14137	450.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA14F5E	674.91	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1F254	4,974.66	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1A567	1,425.06	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1EE6D	1,466.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA172DB	692.80	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA12BDD	1,016.45	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1505C	5,100.29	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO PARA LIMPI	CFDI AAA12099	464.93	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPORA DE SANITIZANTE EN SPRAY PARA O	CFDI AAA14445	380.02	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA,	CFDI AAA17F3E	1,060.01	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA143D1	867.44	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA Y AS	CFDI AAA15B35	11,611.95	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA Y AS	CFDI AAA1589B	1,635.82	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA14AE5	1,144.23	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1F632	2,201.73	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1A3F4	511.94	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1B100	1,334.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA12AA1	464.93	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	CFDI AAA1A6A7	86.47	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	CFDI AAA1864D	42.85	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	CFDI AAA11649	14.09	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	CFDI AAA1FD5D	9.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	CFDI AAA16610	34.59	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	CFDI AAA1F63C	14.76	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	CFDI AAA136EA	144.79	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	CFDI AAA168D2	1,345.25	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	CFDI AAA19334	1,419.22	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	CFDI AAA1D593	292.39	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	CFDI AAA1E36D	220.94	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1B7A6	382.08	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1ABC5	702.52	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1CDB2	343.76	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1FE79	592.47	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1254D	320.74	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1E017	161.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1EF48	175.62	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1A960	460.78	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1324D	95.80	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA11E5C	119.80	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1F448	374.77	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA10DCB	205.31	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA184DB	504.09	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 49,521.41 49,521.41

control sist. 99,042.83 99,042.83

--Mvtos Existencias 99,042.83 99,042.83

Cargos	\$49,521.42
--------	-------------

Abonos	\$49,521.42
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,107.00
 Folio Sist. N° 9,107.00
 Fecha: 23/12/2020
 12:25:26p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 50117.94, de las Autorizaciones (582,583,584,585,586,587), Proveedor BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA

Hoja N° 520

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201276	0.00	50,117.94
		1) ACTIVO	0.00	50,117.94
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00091 BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201276	8,931.23	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201276	18,498.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201276	6,140.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201276	1,837.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201276	1,714.15	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201276	12,996.55	0.00
		2) PASIVO	50,117.94	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 12971	0.00	674.57
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 12769	0.00	132.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 12768	0.00	2,206.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 12763	0.00	1,154.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 12890	0.00	246.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL R	CFDI 12857	0.00	2,557.91
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL R	CFDI 12856	0.00	207.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE J	CFDI 12852	0.00	926.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 12767	0.00	542.88
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI 12854	0.00	291.07
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 12766	0.00	214.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EG	CFDI 12765	0.00	704.34
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL IN	CFDI 12848	0.00	494.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI 12849	0.00	523.91
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NO	CFDI 12771	0.00	1,211.12
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NO	CFDI 12770	0.00	17.69
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EG	CFDI 12764	0.00	58.69
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL IN	CFDI 12762	0.00	362.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 12626	0.00	108.97
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI 12603	0.00	148.45
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 12760	0.00	1,129.36
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 12759	0.00	8,093.25
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI 12791	0.00	535.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE HA	CFDI 12853	0.00	509.95
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI 12850	0.00	600.88
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ED	CFDI 12845	0.00	293.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CU	CFDI 13050	0.00	587.96
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI 12968	0.00	490.32
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI 12969	0.00	84.45
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI 12970	0.00	863.91
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AT	CFDI 13035	0.00	282.33
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 13038	0.00	42.96
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE J	CFDI 13036	0.00	108.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 13033	0.00	80.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 13032	0.00	56.57
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 13031	0.00	279.74
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE I	CFDI 13058	0.00	123.96
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 12974	0.00	205.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 12972	0.00	372.63
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 13037	0.00	530.59

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA, CONT	CFDI 12602	0.00	1,714.15
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA REG	CFDI 13195	0.00	415.87
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 13049	0.00	806.70
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE L	CFDI 12844	0.00	299.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE E	CFDI 13307	0.00	580.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 13296	0.00	235.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 13189	0.00	517.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 13188	0.00	405.46
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE H	CFDI 13052	0.00	1,142.95
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 13308	0.00	583.37
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE L	CFDI 13056	0.00	578.35
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 13051	0.00	544.69
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 13041	0.00	2,239.91
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE I	CFDI 13034	0.00	158.29
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 12973	0.00	194.61
8.2.6.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA INGRESOS	CFDI 12846	0.00	480.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DEL INST. D	CFDI 12847	0.00	488.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE SERVI	CFDI 12842	0.00	163.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TINTA'S PARA LA OFICINA DE PR	CFDI 13048	0.00	578.56
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE ORDEN	CFDI 12967	0.00	464.89
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIE	CFDI 13040	0.00	232.45
8.2.6.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE Y MEMORIA USB PARA OF	CFDI 12758	0.00	346.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE PARA OFICINA DE PROYE	CFDI 12843	0.00	168.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB PARA SECRETARIA G	CFDI 12761	0.00	1,397.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB PARA RESGUARDO S	CFDI 13057	0.00	37.53
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB PARA ENTREGA DE	CFDI 13039	0.00	3,597.37
8.2.6.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ALMOHADILLAS PARA IMPRESORA	CFDI 12861	0.00	438.92
8.2.6.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ARCHIVERO DE 4 GAVETAS PARA A	CFDI 13047	0.00	3,252.48
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE I	CFDI 13034	158.29	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 12973	194.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 12971	674.57	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 12769	132.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 12768	2,206.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 12763	1,154.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 12890	246.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL R	CFDI 12857	2,557.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL R	CFDI 12856	207.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE J	CFDI 12852	926.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 12767	542.88	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI 12854	291.07	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 12766	214.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EG	CFDI 12765	704.34	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL IN	CFDI 12848	494.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI 12849	523.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NO	CFDI 12771	1,211.12	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NO	CFDI 12770	17.69	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EG	CFDI 12764	58.69	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL IN	CFDI 12762	362.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 12626	108.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI 12603	148.45	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 12760	1,129.36	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 12759	8,093.25	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI 12791	535.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE HA	CFDI 12853	509.95	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI 12850	600.88	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ED	CFDI 12845	293.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CU	CFDI 13050	587.96	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI 12968	490.32	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI 12969	84.45	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI 12970	863.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AT	CFDI 13035	282.33	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 13038	42.96	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE J	CFDI 13036	108.49	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 13033	80.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 13032	56.57	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 13031	279.74	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE I	CFDI 13058	123.96	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 12974	205.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 12972	372.63	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 13037	530.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA, CONT	CFDI 12602	1,714.15	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA REG	CFDI 13195	415.87	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 13049	806.70	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE L	CFDI 12844	299.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE E	CFDI 13307	580.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 13296	235.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 13189	517.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 13188	405.46	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE H	CFDI 13052	1,142.95	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 13308	583.37	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE L	CFDI 13056	578.35	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 13051	544.69	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 13041	2,239.91	0.00
8.2.7.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA INGRESOS	CFDI 12846	480.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DEL INST. D	CFDI 12847	488.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE SERVI	CFDI 12842	163.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TINTA'S PARA LA OFICINA DE PR	CFDI 13048	578.56	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE ORDEN	CFDI 12967	464.89	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIE	CFDI 13040	232.45	0.00
8.2.7.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE Y MEMORIA USB PARA OF	CFDI 12758	346.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE PARA OFICINA DE PROYE	CFDI 12843	168.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB PARA SECRETARIA G	CFDI 12761	1,397.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB PARA RESGUARDO S	CFDI 13057	37.53	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB PARA ENTREGA DE	CFDI 13039	3,597.37	0.00
8.2.7.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ALMOHADILLAS PARA IMPRESORA	CFDI 12861	438.92	0.00
8.2.7.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ARCHIVERO DE 4 GAVETAS PARA A	CFDI 13047	3,252.48	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			50,117.96	50,117.96
control sist.			100,235.90	100,235.90
--Mvtos Existencias			100,235.90	100,235.90

Cargos	\$50,117.94
Abonos	\$50,117.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,108.00
Folio Sist. N° 9,108.00
Fecha: 23/12/2020
12:26:12p. m.
Status: Aplicada

Pago por 98470.77, de las Autorizaciones (588,589), Proveedor RAMA MEDICA, SA DE CV

Hoja N° 523

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201277	0.00	98,470.77
		1) ACTIVO	0.00	98,470.77
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° 20201277	11,784.92	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201277	86,685.85	0.00
		2) PASIVO	98,470.77	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 F17119	0.00	1,662.05
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17126	0.00	594.99
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17117	0.00	589.73
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17116	0.00	297.73
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17124	0.00	1,393.46
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17122	0.00	499.92
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17123	0.00	308.39
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17121	0.00	768.22
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17120	0.00	383.60
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17118	0.00	714.96
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17062	0.00	3,528.33
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17061	0.00	3,310.54
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17059	0.00	3,786.68
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17039	0.00	6,031.72
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17038	0.00	2,549.91
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17037	0.00	4,042.64
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17035	0.00	10,963.03
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17036	0.00	12,406.55
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17079	0.00	2,471.74
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17055	0.00	6,361.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17057	0.00	7,585.86
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17054	0.00	7,372.18
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17063	0.00	7,349.34
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17034	0.00	8,926.33
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 DE CURACION PARA C	CFDI F17125	0.00	2,523.22
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIA EN A	CFDI F17114	0.00	1,660.98
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIA EN A	CFDI F17115	0.00	387.69
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 F17119	1,662.05	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17126	594.99	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17117	589.73	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17116	297.73	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17124	1,393.46	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17122	499.92	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17123	308.39	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17121	768.22	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17120	383.60	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17118	714.96	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17062	3,528.33	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17061	3,310.54	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17059	3,786.68	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17039	6,031.72	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17038	2,549.91	0.00

RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17037	4,042.64	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17035	10,963.03	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17036	12,406.55	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17079	2,471.74	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17055	6,361.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17057	7,585.86	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17054	7,372.18	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17063	7,349.34	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORI	CFDI F17034	8,926.33	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 DE CURACION PARA C	CFDI F17125	2,523.22	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIA EN A	CFDI F17114	1,660.98	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIA EN A	CFDI F17115	387.69	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			98,470.79	98,470.79
control sist.			196,941.56	196,941.56
--Mvtos Existencias			196,941.56	196,941.56

Cargos	\$98,470.77
Abonos	\$98,470.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,109.00
Folio Sist. N° 9,109.00
Fecha: 23/12/2020
12:26:47p. m.
Status: Aplicada

Pago por 101037.81, de las Autorizaciones (590,591,592,593,594,595), Proveedor NATALIA GODINEZ GODINEZ

Hoja N° 525

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201279	0.00	101,037.81
		1) ACTIVO	0.00	101,037.81
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° 20201279	19,632.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201279	39,743.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201279	17,033.61	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201279	8,260.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201279	12,080.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201279	4,288.40	0.00
		2) PASIVO	101,037.81	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 POR ELABORACION DE LO	CFDI 2923	0.00	1,921.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TIERRA DE RIO PARA TRABAJOS D	CFDI 2919	0.00	499.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TIERRA DE RIO PARA TRABAJOS D	CFDI 2917	0.00	904.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TIERRA DE RIO, GRAVILLA PARA S	CFDI 2928	0.00	951.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TIERRA DE RIO PARA CONST. DE M	CFDI 2918	0.00	998.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVILLA PARA CONST. DE MODU	CFDI 2916	0.00	904.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LADRILLO PARA 2DA. ETAPA DE N	CFDI 2890	0.00	30,160.00
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 2DA. ETAPA DE N	CFDI 2849	0.00	3,940.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUBO DE CONCRETO PARA REPA	CFDI 2897	0.00	2,100.01
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DR	CFDI 2896	0.00	2,955.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO POR ELABORACION DE L	CFDI 2922	0.00	1,576.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA TRABAJOS DE RE	CFDI 2920	0.00	1,576.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA SISTEMA DRENA	CFDI 2927	0.00	1,970.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA AMPLIACION DE L	CFDI 2895	0.00	17,730.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA INST. DE CISTE	CFDI 3009	0.00	1,970.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA COLOCAR POSTE	CFDI 3010	0.00	1,970.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUBO DE CONCRETO PARA ALMA	CFDI 2954	0.00	4,200.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA ALMACEN D	CFDI 2947	0.00	7,880.00
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 CAL PARA 2DA. ETAPA DE NICHOS	CFDI 2850	0.00	3,120.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE COMPUESTOS DE YESO PARA PIN	CFDI 2894	0.00	480.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA RAYADO DE CAMPOS E	CFDI 2892	0.00	468.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL POR ELABORACION DE LOSAS	CFDI 2921	0.00	780.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA INST. DE CISTERNA CO	CFDI 3011	0.00	1,170.00
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TORNILLOS PARA BAÑOS (MINGI	CFDI 2930	0.00	300.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRO POR ELABORACION D	CFDI 2926	0.00	1,500.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE POSTE Y CANAL DE ACERO PARA B	CFDI 2929	0.00	3,150.00
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 SELLANTES PARA PINTAR CAMPOS	CFDI 2893	0.00	980.00
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE DISCO DE CORTE, GUANTES, ELE	CFDI 2898	0.00	595.00
8.2.6.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO PARA CONS	CFDI 2996	0.00	300.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE SELLANTE FESTERMIX PARA CON	CFDI 2997	0.00	230.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVILLA PARA CONST. DE BASE P	CFDI 2994	0.00	1,357.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BLOQUES DE CONCRETO PARA CO	CFDI 2995	0.00	2,401.20

8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LADRILLO PARA 2DA. ETAPA DE N	CFDI 2890	30,160.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TIERRA POR ELABORACION DE LO	CFDI 2923	1,921.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TIERRA DE RIO PARA TRABAJOS D	CFDI 2919	499.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TIERRA DE RIO PARA TRABAJOS D	CFDI 2917	904.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TIERRA DE RIO, GRAVILLA PARA S	CFDI 2928	951.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TIERRA DE RIO PARA CONST. DE M	CFDI 2918	998.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVILLA PARA CONST. DE MODU	CFDI 2916	904.80	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA INST. DE CISTE	CFDI 3009	1,970.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA COLOCAR POSTE	CFDI 3010	1,970.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUBO DE CONCRETO PARA ALMA	CFDI 2954	4,200.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA ALMACEN D	CFDI 2947	7,880.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA 2DA. ETAPA DE N	CFDI 2849	3,940.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUBO DE CONCRETO PARA REPA	CFDI 2897	2,100.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DR	CFDI 2896	2,955.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO POR ELABORACION DE L	CFDI 2922	1,576.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA TRABAJOS DE RE	CFDI 2920	1,576.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA SISTEMA DRENA	CFDI 2927	1,970.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA AMPLIACION DE L	CFDI 2895	17,730.00	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 CAL PARA 2DA. ETAPA DE NICHOS	CFDI 2850	3,120.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE COMPUESTOS DE YESO PARA PIN	CFDI 2894	480.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA RAYADO DE CAMPOS E	CFDI 2892	468.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL POR ELABORACION DE LOSAS	CFDI 2921	780.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA INST. DE CISTERNA CO	CFDI 3011	1,170.00	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 TORNILLOS PARA BAÑOS (MINGI	CFDI 2930	300.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRO POR ELABORACION D	CFDI 2926	1,500.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE POSTE Y CANAL DE ACERO PARA B	CFDI 2929	3,150.00	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 SELLANTES PARA PINTAR CAMPOS	CFDI 2893	980.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE DISCO DE CORTE, GUANTES, ELE	CFDI 2898	595.00	0.00
8.2.7.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVILLA PARA CONST. DE BASE P	CFDI 2994	1,357.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BLOQUES DE CONCRETO PARA CO	CFDI 2995	2,401.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO PARA CONS	CFDI 2996	300.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE SELLANTE FESTERMIX PARA CON	CFDI 2997	230.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			101,037.81	101,037.81
control sist.			202,075.62	202,075.62
--Mvtos Existencias			202,075.62	202,075.62

Cargos	\$101,037.81
Abonos	\$101,037.81

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,110.00
Folio Sist. N° 9,110.00
Fecha: 23/12/2020
12:27:28p. m.
Status: Aplicada

Pago por 100094.46, de las Autorizaciones (596,597,598,599,600,601,602). Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

Hoja N° 527

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201280	0.00	100,094.46
		1) ACTIVO	0.00	100,094.46
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201280	12,808.72	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201280	7,922.08	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201280	8,984.65	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201280	17,343.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201280	48,625.44	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201280	2,596.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-111-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201280	1,814.37	0.00
		2) PASIVO	100,094.46	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 GRAVA PARA CONST. DE LOSAS D	CFDI B14640	0.00	173.63
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA CONST. DE L	CFDI B14638	0.00	173.63
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA TERMINAL P	CFDI B14674	0.00	694.52
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA TRABAJOS D	CFDI B14708	0.00	441.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA CAMPO D	CFDI B14998	0.00	6,854.32
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 C	CFDI B14911	0.00	40.00
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 ALAMBRE RECOCIDO Y VARILLA C	CFDI B14639	0.00	565.41
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TORNILLOS, RONDANAS, TUERCA	CFDI B14517	0.00	49.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI B14702	0.00	109.68
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO PARA CONS	CFDI B14665	0.00	132.83
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA I	CFDI B14539	0.00	558.28
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA DE ESFERA PARA ALMAC	CFDI B14807	0.00	965.34
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAPA PARA INST. RED ELECTRI	CFDI B14758	0.00	53.64
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ASPERSOR Y DIFUSOR PARA RIE	CFDI B14961	0.00	2,010.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVOS PARA MANTTO. DE CASA D	CFDI B14902	0.00	139.06
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE REMACHES, PIJAS PARA LOS CON	CFDI B14852	0.00	125.52
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA S	CFDI B14785	0.00	91.39
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUNTA GIUBAULT PARA ALMACEN E	CFDI B14867	0.00	459.81
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI B14818	0.00	177.61
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI B14817	0.00	217.95
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARILLA CORRUGADA PARA REP. D	CFDI B14993	0.00	642.59
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI B14764	0.00	135.57
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI B14815	0.00	1,657.17
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE NUDO DE INSERCIÓN PARA REP. D	CFDI B14813	0.00	1,208.07
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA IN	CFDI B15018	0.00	114.24
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PTR PARA LOS CONSULTORIOS M	CFDI B14865	0.00	1,193.80
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 BAÑO DE LA OFI	CFDI B14637	0.00	503.01
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO PARA CONST. DE BA	CFDI B14668	0.00	94.49
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA PARA PRESIÓN DE AGUA T	CFDI B14847	0.00	252.83
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA TEFLON PARA TRABAJOS D	CFDI B14796	0.00	38.33
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA PARA REP. DE DRENAJE C	CFDI B14797	0.00	111.86
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GIS AZUL Y TIRALINEAS PARA TR	CFDI B14789	0.00	81.73
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA PARA LLENAR TINACO BA	CFDI B14935	0.00	1,390.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA PARA MERCADO JUAN BR	CFDI B14987	0.00	1,865.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO PARA MUROS ENTRA	CFDI B14919	0.00	120.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GIS PARA TRABAJOS PARA ACOND	CFDI B14792	0.00	80.04
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS D	CFDI B14888	0.00	32.13
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESTOPA PARA LIMPIEZA DE BOMB	CFDI B14887	0.00	38.56
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA COMUNIDAD LOS	CFDI B14909	0.00	71.40
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ASPERSOR Y DIFUSOR PARA RIE	CFDI B14960	0.00	1,087.05
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DE PEGAMENTO PARA SISTERNA D	CFDI B15002	0.00	66.04
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BASE COAT PROTEK PARA BAÑOS D	CFDI B14978	0.00	406.98
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS DE LA UN	CFDI B14985	0.00	99.25
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 MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI B14667	0.00	262.53
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA BASE 2 DE BOMB	CFDI B14571	0.00	3,760.22
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA NIVELAR	CFDI B14622	0.00	107.27
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE PVC PARA COMUNID	CFDI B14798	0.00	55.53
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA ALMACEN EN A	CFDI B14885	0.00	2,391.52
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA ALMACEN EN A	CFDI B14884	0.00	3,239.74
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA REP. DRENAJ	CFDI B14841	0.00	11,466.72
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA SISTERNA DREN	CFDI B15001	0.00	740.55
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE COPLA Y TUBO DE PVC PARA BAÑ	CFDI B14986	0.00	345.57
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ADITIVO PARA ARRANCADOR PA	CFDI B14678	0.00	122.58
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD PARA 4 A	CFDI B14627	0.00	36.22
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA DE PRECAUCION PARA SE	CFDI B14755	0.00	142.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VIDRIO PARA CARETA, PARA ARE	CFDI B14707	0.00	40.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTES CARNAZA PARA TRABA	CFDI B14666	0.00	137.91
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA DE SEGURIDAD PARA PERS	CFDI B14677	0.00	260.49
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS DE SEGURIDAD PARA PER	CFDI B14599	0.00	631.31
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE PARA PERSONAL DE ALU	CFDI B14795	0.00	30.65
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE PARA PERSONAL DE ALU	CFDI B14794	0.00	183.88
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE PARA PERSONAL DE ALU	CFDI B14855	0.00	30.65
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD Y GUANT	CFDI B14918	0.00	110.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD PARA PR	CFDI B14845	0.00	125.05
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA PARA ALMA	CFDI B14891	0.00	114.24
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS DE SEGURIDAD PARA PER	CFDI B14617	0.00	12,198.55
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA PARA PER	CFDI B14505	0.00	765.40
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE ANTICORTE Y LAMPARA D	CFDI B9941	0.00	2,596.00
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA 4 ALBAÑILES	CFDI B14626	0.00	168.52
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA 4 ALBAÑILES	CFDI B14625	0.00	530.73
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA 4 ALBAÑILES	CFDI B14641	0.00	639.40
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA 4 ALBAÑILES	CFDI B14642	0.00	370.10
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA 4 ALBAÑILES	CFDI B14628	0.00	1,434.72
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B14741	0.00	989.03
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA Y CAZANGA PARA PODA DE A	CFDI B14742	0.00	730.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CABO PARA PALA LARGA, PERSON	CFDI B14757	0.00	244.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B14782	0.00	1,250.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIJA ESMERIL PARA CONST. DE B	CFDI B14669	0.00	7.67
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA SOLDAR BRAZ	CFDI B14577	0.00	43.93
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL O	CFDI B14497	0.00	69.97
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LOS CONSU	CFDI B14850	0.00	53.64
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCOBA JARDIN PARA RECOGER O	CFDI B14843	0.00	112.37
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MINI ESMERILADORA PARA TALL	CFDI B14784	0.00	809.56
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA PERSONAL D	CFDI B14854	0.00	70.74
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA Y DISCOS DE CORTE Y	CFDI B14833	0.00	462.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA LOS CONSULTO	CFDI B14849	0.00	430.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE REMACHADORA PARA LOS CONSU	CFDI B14853	0.00	100.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE, DESBASTE Y L	CFDI B14791	0.00	925.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA PARA CONCRETO, PARA T	CFDI B14890	0.00	18.56
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEGUETA Y ARCO DE SEGUETA PA	CFDI B14914	0.00	208.86
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE, DESBASTE Y S	CFDI B14904	0.00	251.68
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y DESBASTE PA	CFDI B14936	0.00	431.97
8.2.6.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA OFICINA DE MERCAD	CFDI B14519	0.00	163.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA POZO #10 Y CAR	CFDI B14889	0.00	74.26
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA, PASADOR PARA PUERTAS D	CFDI B14903	0.00	152.08
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 PILA ALKALINA PARA TERMOMETR	CFDI B14579	0.00	42.52

8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA UTI	CFDI B14636	0.00	249.62
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORAS UT	CFDI B14683	0.00	499.24
8.2.6.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA EN PV	CFDI B14724	0.00	330.52
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA GALV	CFDI B14765	0.00	465.84
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA EN PV	CFDI B14754	0.00	349.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA EN PV	CFDI B14756	0.00	668.51
8.2.6.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PODADORA 196C CORTE 21 TROY B	CFDI B14679	0.00	7,071.18
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TALADOR PARA TALLER DE ALUM	CFDI B14718	0.00	3,420.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESBROZADORA PARA BASE 2 DE B	CFDI B14934	0.00	4,683.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESBROZADORA PARA BASE 3 DE B	CFDI B14933	0.00	4,683.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESBROZADORA PARA BASE 1 DE B	CFDI B14981	0.00	1,671.81
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA CONST. DE LOSAS D	CFDI B14640	173.63	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA CONST. DE L	CFDI B14638	173.63	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA TERMINAL P	CFDI B14674	694.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA TRABAJOS D	CFDI B14708	441.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA CAMPO D	CFDI B14998	6,854.32	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 C	CFDI B14911	40.00	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 ALAMBRE RECOCIDO Y VARILLA C	CFDI B14639	565.41	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TORNILLOS, RONDANAS, TUERCA	CFDI B14517	49.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI B14702	109.68	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO PARA CONS	CFDI B14665	132.83	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA I	CFDI B14539	558.28	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA DE ESFERA PARA ALMAC	CFDI B14807	965.34	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAPA PARA INST. RED ELECTRI	CFDI B14758	53.64	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ASPERSOR Y DIFUSOR PARA RIE	CFDI B14961	2,010.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVOS PARA MANTTO. DE CASA D	CFDI B14902	139.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE REMACHES, PIJAS PARA LOS CON	CFDI B14852	125.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA S	CFDI B14785	91.39	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUNTA GIUBAULT PARA ALMACEN E	CFDI B14867	459.81	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI B14818	177.61	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI B14817	217.95	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARILLA CORRUGADA PARA REP. D	CFDI B14993	642.59	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI B14764	135.57	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI B14815	1,657.17	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE NUDO DE INSERCIÓN PARA REP. D	CFDI B14813	1,208.07	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA IN	CFDI B15018	114.24	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PTR PARA LOS CONSULTORIOS M	CFDI B14865	1,193.80	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 BAÑO DE LA OFI	CFDI B14637	503.01	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO PARA MUROS ENTRA	CFDI B14919	120.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GIS PARA TRABAJOS PARA ACOND	CFDI B14792	80.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS D	CFDI B14888	32.13	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESTOPA PARA LIMPIEZA DE BOMB	CFDI B14887	38.56	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA COMUNIDAD LOS	CFDI B14909	71.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ASPERSOR Y DIFUSOR PARA RIE	CFDI B14960	1,087.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DE PEGAMENTO PARA SISTEMAS D	CFDI B15002	66.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BASE COAT PROTEK PARA BAÑOS D	CFDI B14978	406.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS DE LA UN	CFDI B14985	99.25	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO PARA CONST. DE BA	CFDI B14668	94.49	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA PARA PRESIÓN DE AGUA T	CFDI B14847	252.83	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA TEFLON PARA TRABAJOS D	CFDI B14796	38.33	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA PARA REP. DE DRENAJE C	CFDI B14797	111.86	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GIS AZUL Y TIRALINEAS PARA TR	CFDI B14789	81.73	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA PARA LLENAR TINACO BA	CFDI B14935	1,390.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA PARA MERCADO JUAN BR	CFDI B14987	1,865.00	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI B14667	262.53	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA BASE 2 DE BOMB	CFDI B14571	3,760.22	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA NIVELAR	CFDI B14622	107.27	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE PVC PARA COMUNID	CFDI B14798	55.53	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA ALMACEN EN A	CFDI B14885	2,391.52	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA ALMACEN EN A	CFDI B14884	3,239.74	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA REP. DRENAJ	CFDI B14841	11,466.72	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA SISTERNA DREN	CFDI B15001	740.55	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE COPLE Y TUBO DE PVC PARA BAÑ	CFDI B14986	345.57	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ADITIVO PARA ARRANCADOR PA	CFDI B14678	122.58	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD PARA 4 A	CFDI B14627	36.22	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA DE PRECAUCION PARA SE	CFDI B14755	142.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VIDRIO PARA CARETA, PARA ARE	CFDI B14707	40.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTES CARNAZA PARA TRABA	CFDI B14666	137.91	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA DE SEGURIDAD PARA PERS	CFDI B14677	260.49	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS DE SEGURIDAD PARA PER	CFDI B14599	631.31	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE PARA PERSONAL DE ALU	CFDI B14795	30.65	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE PARA PERSONAL DE ALU	CFDI B14794	183.88	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE PARA PERSONAL DE ALU	CFDI B14855	30.65	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD Y GUANT	CFDI B14918	110.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD PARA PR	CFDI B14845	125.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA PARA ALMA	CFDI B14891	114.24	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS DE SEGURIDAD PARA PER	CFDI B14617	12,198.55	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA PARA PER	CFDI B14505	765.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE ANTICORTE Y LAMPARA D	CFDI B9941	2,596.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA 4 ALBAÑILES	CFDI B14626	168.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA 4 ALBAÑILES	CFDI B14625	530.73	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA 4 ALBAÑILES	CFDI B14641	639.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA 4 ALBAÑILES	CFDI B14642	370.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA 4 ALBAÑILES	CFDI B14628	1,434.72	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B14741	989.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA Y CAZANGA PARA PODA DE A	CFDI B14742	730.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CABO PARA PALA LARGA, PERSON	CFDI B14757	244.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B14782	1,250.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIJA ESMERIL PARA CONST. DE B	CFDI B14669	7.67	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA SOLDAR BRAZ	CFDI B14577	43.93	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL O	CFDI B14497	69.97	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LOS CONSU	CFDI B14850	53.64	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCOBA JARDIN PARA RECOGER O	CFDI B14843	112.37	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MINI ESMERILADORA PARA TALL	CFDI B14784	809.56	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA PERSONAL D	CFDI B14854	70.74	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA Y DISCOS DE CORTE Y	CFDI B14833	462.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA LOS CONSULTO	CFDI B14849	430.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE REMACHADORA PARA LOS CONSU	CFDI B14853	100.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE, DESBASTE Y L	CFDI B14791	925.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA PARA CONCRETO, PARA T	CFDI B14890	18.56	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEGUETA Y ARCO DE SEGUETA PA	CFDI B14914	208.86	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE, DESBASTE Y S	CFDI B14904	251.68	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y DESBASTE PA	CFDI B14936	431.97	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA OFICINA DE MERCAD	CFDI B14519	163.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA POZO #10 Y CAR	CFDI B14889	74.26	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA, PASADOR PARA PUERTAS D	CFDI B14903	152.08	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 PILA ALKALINA PARA TERMOMETR	CFDI B14579	42.52	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA UTI	CFDI B14636	249.62	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORAS UT	CFDI B14683	499.24	0.00
8.2.7.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA EN PV	CFDI B14724	330.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA GALV	CFDI B14765	465.84	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA EN PV	CFDI B14754	349.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA EN PV	CFDI B14756	668.51	0.00
8.2.7.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PODADORA 196C CORTE 21 TROY B	CFDI B14679	7,071.18	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TALADOR PARA TALLER DE ALUM	CFDI B14718	3,420.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESBROZADORA PARA BASE 2 DE B	CFDI B14934	4,683.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESBROZADORA PARA BASE 3 DE B	CFDI B14933	4,683.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESBROZADORA PARA BASE 1 DE B	CFDI B14981	1,671.81	0.00

control sist.	200,188.97	200,188.97
---------------	------------	------------

--Mvtos Existencias	200,188.97	200,188.97
---------------------	------------	------------

Cargos	\$100,094.46
--------	--------------

Abonos	\$100,094.46
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,111.00
Folio Sist. N° 9,111.00
Fecha: 22/12/2020
12:29:17p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 7 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020

Hoja N° 532

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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34376	2,340.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,340.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		2,340.00	0.00
	CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE		2,340.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34347	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		400.00	0.00
	COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL		400.00	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34335	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34371	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		1,200.00	0.00
	DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES		1,200.00	0.00
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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34329	700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	700.00	0.00
	UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS		700.00	0.00
	COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		700.00	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34345	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION		500.00	0.00
	LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD		500.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34362	21,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,000.00	0.00
	MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO		21,000.00	0.00
	INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD		21,000.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34353	850.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	850.00	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	850.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			850.00	0.00

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34342	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	500.00	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			500.00	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34350	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
		Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD	400.00	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA			400.00	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45903	9,328.26	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34361	1,942.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,271.17	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	11,271.17	0.00
Dirección de Catastro			11,271.17	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34366	1,540.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,540.00	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	1,540.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			1,540.00	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34363	2,680.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,680.00	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	2,680.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			2,680.00	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34365	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	1,000.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA			1,000.00	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL 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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34328	360.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	360.00	0.00

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO 360.00 0.00

DIRECCION DE EDUCACION 360.00 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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34382	31,309.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45905	10,458.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,767.85	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		41,767.85	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE 41,767.85 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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34351	900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	900.00	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		900.00	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL 900.00 0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34341	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS		500.00	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL 500.00 0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34367	1,260.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,260.00	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		1,260.00	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 1,260.00 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MUNICIPIO 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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34383	42,620.14	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45907	10,882.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,503.10	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		53,503.10	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 53,503.10 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MUNICIPAL 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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34378	1,266.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,266.76	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL		1,266.76	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 1,266.76 0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34359	1,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34375	2,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,100.00	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		3,100.00	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS 3,100.00 0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANEADAS 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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34372	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
		R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDAN DOLES UNA SOLUCION	500.00	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34373	4,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,100.00	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	4,100.00	0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 4,100.00 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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45908	10,922.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,922.16	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	10,922.16	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 10,922.16 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34330	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
		S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	600.00	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS 600.00 0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS

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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34332	360.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	360.00	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	360.00	0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE 360.00 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34337	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
		AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES	400.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO 400.00 0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34379	2,450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,450.00	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	2,450.00	0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2,450.00 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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34339	700.00	0.00
-------------------------------------	--	--------------	--------	------

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	700.00	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	700.00	0.00
DI RECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL		700.00	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34349	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34369	912.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,412.84	0.00
		EGRESOS 2019	1,412.84	0.00

Hacienda Municipal 1,412.84 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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34336	270.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	270.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMIC		270.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			270.00	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34356	1,774.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,774.24	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		1,774.24	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			1,774.24	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34354	1,010.92	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34385	45,451.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,462.64	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		46,462.64	0.00
Jefatura de Aseo Público			46,462.64	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45911	8,688.76	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34364	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,288.76	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		10,288.76	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			10,288.76	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34377	6,755.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,755.00	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		6,755.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			6,755.00	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34357	1,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,400.00	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		1,400.00	0.00

	JEFATURA DE GABINETE	1,400.00	0.00
--	----------------------	----------	------

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34334	540.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34340	360.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	900.00	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		900.00	0.00

	JEFATURA DE MERCADOS	900.00	0.00
--	----------------------	--------	------

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34381	19,200.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,200.53	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		19,200.53	0.00

	JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	19,200.53	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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34333	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		800.00	0.00

	JEFATURA DE RASTRO	800.00	0.00
--	--------------------	--------	------

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34368	1,150.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,150.00	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		1,150.00	0.00

	JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	1,150.00	0.00
--	---	----------	------

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20201258	0.00	398,882.59
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	398,882.59	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	398,882.59
		1) ACTIVO	398,882.59	797,765.18

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34384	33,800.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34384	0.00	33,800.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34385	45,451.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34385	0.00	45,451.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45903	9,328.26	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45903	0.00	9,328.26
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45905	10,458.57	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45905	0.00	10,458.57
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45907	10,882.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45907	0.00	10,882.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45908	10,922.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45908	0.00	10,922.16
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45910	10,874.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45910	0.00	10,874.99
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45911	8,688.76	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45911	0.00	8,688.76
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34326	870.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34326	0.00	870.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34327	800.00	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34329	700.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34330	600.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34331	990.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34332	360.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34333	800.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34334	540.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34335	400.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34336	270.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34337	400.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34338	540.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34375	2,100.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34376	2,340.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34377	6,755.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34378	1,266.76	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34379	2,450.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34380	54,800.77	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34381	19,200.53	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34382	31,309.28	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34383	42,620.14	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34384	33,800.95	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34385	45,451.72	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45903	9,328.26	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45905	10,458.57	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45907	10,882.96	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45908	10,922.16	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45910	10,874.99	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45911	8,688.76	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,595,530.36	1,595,530.36
			control sist.	2,393,295.54	2,792,178.13
			--Mvtos Existencias	2,393,295.54	2,792,178.13

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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34352	740.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	740.00	0.00
			ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	740.00	0.00
			OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	740.00	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34346	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

Policía 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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34384	33,800.95	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,800.95	0.00
			VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	33,800.95	0.00
			Policía Vial	33,800.95	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34348	970.20	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34326	870.05	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34331	990.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34374	7,255.03	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,085.28	0.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	10,085.28	0.00

	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,085.28	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34360	4,039.96
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,039.96
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	4,039.96
		SALA DE REGIDORES	4,039.96

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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34355	1,260.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,260.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	1,260.00
		Secretaria General	1,260.00

SECRETARIA PARTICULAR

COORDINACION A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34343	720.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34344	722.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34327	800.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,242.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	2,242.00
		SECRETARIA PARTICULAR	2,242.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ 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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34358	1,513.59
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,513.59
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	1,513.59
		SINDICATURA	1,513.59

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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34370	20,900.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34380	54,800.77
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C45910	10,874.99
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	86,575.76
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	86,575.76
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	86,575.76

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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34338	540.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	540.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	540.00
		UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	540.00

Cargos	\$398,882.59
Abonos	\$398,882.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,119.00
 Folio Sist. N° 9,119.00
 Fecha: 23/12/2020
 01:00:45p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A LA HACIENDA BANAMEX.

Hoja N° 549

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 HACIENDA BAN	Transf N° 20201281	136,666.64	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 HACIENDA BAN	Transf N° 20201281	0.00	136,666.64
	1) ACTIVO		136,666.64	136,666.64
	control sist.		136,666.64	136,666.64
	--Mvtos Existencias		136,666.64	136,666.64

Cargos	\$136,666.64
Abonos	\$136,666.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,120.00
Folio Sist. N° 9,120.00
Fecha: 24/12/2020
01:01:37p. m.
Status: Aplicada

PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS COMPLEMENTARIA MES DE MAYO 2020.

Hoja N° 550

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-111-1-00004 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA RETENCION DE ISR DE S	Otros 397292465	22,809.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR RETENCION DE ISR DE SALAR	Otros 397292465	95,115.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			117,924.00	0.00
EGRESOS 2019			117,924.00	0.00
Hacienda Municipal			117,924.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS COMP	Transf N° 20201282	0.00	1,019,458.00
1) ACTIVO			0.00	1,019,458.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01092 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA RETENCION DE ISR DE S	Otros 397292465	22,809.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA RETENCION DE ISR DE S	Otros 397292465	0.00	22,809.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR RETENCION DE ISR DE SALAR	Otros 397292465	95,115.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR RETENCION DE ISR DE SALAR	Otros 397292465	0.00	95,115.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS COMP	Ref N° 397292465	901,534.00	0.00
2) PASIVO			1,019,458.00	117,924.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA RETENCION DE ISR DE S	Otros 397292465	0.00	22,809.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR RETENCION DE ISR DE SALAR	Otros 397292465	0.00	95,115.00
8.2.4.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA RETENCION DE ISR DE S	Otros 397292465	22,809.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA RETENCION DE ISR DE S	Otros 397292465	0.00	22,809.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR RETENCION DE ISR DE SALAR	Otros 397292465	95,115.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR RETENCION DE ISR DE SALAR	Otros 397292465	0.00	95,115.00
8.2.5.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA RETENCION DE ISR DE S	Otros 397292465	22,809.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA RETENCION DE ISR DE S	Otros 397292465	0.00	22,809.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR RETENCION DE ISR DE SALAR	Otros 397292465	95,115.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR RETENCION DE ISR DE SALAR	Otros 397292465	0.00	95,115.00
8.2.6.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA RETENCION DE ISR DE S	Otros 397292465	22,809.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA RETENCION DE ISR DE S	Otros 397292465	0.00	22,809.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR RETENCION DE ISR DE SALAR	Otros 397292465	95,115.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR RETENCION DE ISR DE SALAR	Otros 397292465	0.00	95,115.00
8.2.7.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA RETENCION DE ISR DE S	Otros 397292465	22,809.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR RETENCION DE ISR DE SALAR	Otros 397292465	95,115.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			471,696.00	471,696.00
control sist.			1,491,154.00	1,609,078.00
--Mvtos Existencias			1,491,154.00	1,609,078.00

Cargos	\$1,019,458.00
Abonos	\$1,019,458.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,121.00
Folio Sist. N° 9,121.00
Fecha: 24/12/2020
01:05:31p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA2F985 POR RENTA DE TOLDO PARA EVENTO CONMEMORATIVO DE LA COLOCACION DE LA PRIMERA PIEDRA DEL HOSPITAL REGIONAL DE OCOTLAN.

Hoja N° 551

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA DE TOLDO PARA EVENTO CONMEMORATI	Transf N° 20201283	0.00	89,320.00
		1) ACTIVO	0.00	89,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26435 GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA DE TOLDO PARA EVENTO CONMEMORATI	CFDI AAA1F985	89,320.00	0.00
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA DE TOLDO PARA EVENTO CONMEMORATI	CFDI AAA1F985	0.00	89,320.00
		2) PASIVO	89,320.00	89,320.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA DE TOLDO PARA EVENTO CONMEMORATI	CFDI AAA1F985	0.00	89,320.00
8.2.4.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA DE TOLDO PARA EVENTO CONMEMORATI	CFDI AAA1F985	89,320.00	0.00
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA DE TOLDO PARA EVENTO CONMEMORATI	CFDI AAA1F985	0.00	89,320.00
8.2.5.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA DE TOLDO PARA EVENTO CONMEMORATI	CFDI AAA1F985	89,320.00	0.00
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA DE TOLDO PARA EVENTO CONMEMORATI	CFDI AAA1F985	0.00	89,320.00
8.2.6.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA DE TOLDO PARA EVENTO CONMEMORATI	CFDI AAA1F985	89,320.00	0.00
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA DE TOLDO PARA EVENTO CONMEMORATI	CFDI AAA1F985	0.00	89,320.00
8.2.7.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA DE TOLDO PARA EVENTO CONMEMORATI	CFDI AAA1F985	89,320.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	357,280.00	357,280.00
		control sist.	446,600.00	535,920.00
		--Mvtos Existencias	446,600.00	535,920.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA DE TOLDO PARA EVENTO CONMEMORATI	CFDI AAA1F985	89,320.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	89,320.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	89,320.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	89,320.00	0.00

Cargos	\$89,320.00
Abonos	\$89,320.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,123.00
Folio Sist. N° 9,123.00
Fecha: 24/12/2020
01:13:05p. m.
Status: Aplicada

Pago por 246072.15, de las Autorizaciones (603), Proveedor CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR

Hoja N° 552

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)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201284	0.00	246,072.15
		1) ACTIVO	0.00	246,072.15
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-13684 CAMPOS MOLIA JULIO EDGAR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 20201284	246,072.15	0.00
		2) PASIVO	246,072.15	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	4/6 POR COMPRA VENTA DE PAQUETES ESCOLA	CFDI 24	0.00	82,024.05
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	5/6 POR COMPRA VENTA DE PAQUETES ESCOLA	CFDI 25	0.00	82,024.05
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	6/6 POR COMPRA VENTA DE PAQUETES ESCOLA	CFDI 26	0.00	82,024.05
8.2.7.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	4/6 POR COMPRA VENTA DE PAQUETES ESCOLA	CFDI 24	82,024.05	0.00
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	5/6 POR COMPRA VENTA DE PAQUETES ESCOLA	CFDI 25	82,024.05	0.00
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	6/6 POR COMPRA VENTA DE PAQUETES ESCOLA	CFDI 26	82,024.05	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	246,072.15	246,072.15
		control sist.	492,144.30	492,144.30
		--Mvtos Existencias	492,144.30	492,144.30

Cargos	\$246,072.15
Abonos	\$246,072.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,124.00
Folio Sist. N° 9,124.00
Fecha: 28/12/2020
01:13:56p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA197CA POR COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 553

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA197CA	550.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	550.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		550.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	550.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	Transf N° 20201285	0.00	550.00
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	550.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	550.00
		1) ACTIVO	550.00	1,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26402 CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA197CA	550.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA197CA	0.00	550.00
		2) PASIVO	550.00	550.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA197CA	0.00	550.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA197CA	550.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA197CA	0.00	550.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA197CA	550.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA197CA	0.00	550.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA197CA	550.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA197CA	0.00	550.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA197CA	550.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,200.00	2,200.00
		control sist.	3,300.00	3,850.00
		--Mvtos Existencias	3,300.00	3,850.00

Cargos	\$550.00
Abonos	\$550.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,125.00
Folio Sist. N° 9,125.00
Fecha: 28/12/2020
01:16:22p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1B465 POR COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 554

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA1B465	350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	350.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		350.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	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/Tesoreria)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	Transf N° 20201286	0.00	350.00
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	350.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	350.00
		1) ACTIVO	350.00	700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26402 CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA1B465	350.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA1B465	0.00	350.00
		2) PASIVO	350.00	350.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA1B465	0.00	350.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA1B465	350.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA1B465	0.00	350.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA1B465	350.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA1B465	0.00	350.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA1B465	350.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA1B465	0.00	350.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA1B465	350.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,400.00	1,400.00
		control sist.	2,100.00	2,450.00
		--Mvtos Existencias	2,100.00	2,450.00

Cargos \$350.00

Abonos \$350.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,126.00
Folio Sist. N° 9,126.00
Fecha: 28/12/2020
01:54:32p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA19753 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 555

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA19753	9,661.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,661.50	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		9,661.50	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	9,661.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Transf N° 20201287	0.00	9,661.50
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,661.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,661.50
		1) ACTIVO	9,661.50	19,323.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA19753	9,661.50	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA19753	0.00	9,661.50
		2) PASIVO	9,661.50	9,661.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA19753	0.00	9,661.50
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA19753	9,661.50	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA19753	0.00	9,661.50
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA19753	9,661.50	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA19753	0.00	9,661.50
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA19753	9,661.50	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA19753	0.00	9,661.50
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA19753	9,661.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,646.00	38,646.00
		control sist.	57,969.00	67,630.50
		--Mvtos Existencias	57,969.00	67,630.50

Cargos \$9,661.50

Abonos \$9,661.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,127.00
Folio Sist. N° 9,127.00
Fecha: 28/12/2020
01:55:56p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA16944 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 556

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA16944	8,627.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,627.15	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		8,627.15	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	8,627.15	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Transf N° 20201288	0.00	8,627.15
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,627.15	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,627.15
		1) ACTIVO	8,627.15	17,254.30
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA16944	8,627.15	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA16944	0.00	8,627.15
		2) PASIVO	8,627.15	8,627.15
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA16944	0.00	8,627.15
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA16944	8,627.15	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA16944	0.00	8,627.15
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA16944	8,627.15	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA16944	0.00	8,627.15
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA16944	8,627.15	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA16944	0.00	8,627.15
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA16944	8,627.15	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,508.60	34,508.60
		control sist.	51,762.90	60,390.05
		--Mvtos Existencias	51,762.90	60,390.05

Cargos	\$8,627.15
Abonos	\$8,627.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,128.00
Folio Sist. N° 9,128.00
Fecha: 28/12/2020
01:56:56p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 693 POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020

Hoja N° 557

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F693	1,728.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,728.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		1,728.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	1,728.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	Transf N° 20201289	0.00	1,728.00
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	1,728.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,728.00
		1) ACTIVO	1,728.00	3,456.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F693	1,728.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F693	0.00	1,728.00
		2) PASIVO	1,728.00	1,728.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F693	0.00	1,728.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F693	1,728.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F693	0.00	1,728.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F693	1,728.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F693	0.00	1,728.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F693	1,728.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F693	0.00	1,728.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F693	1,728.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,912.00	6,912.00
		control sist.	10,368.00	12,096.00
		--Mvtos Existencias	10,368.00	12,096.00

Cargos	\$1,728.00
Abonos	\$1,728.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,129.00
Folio Sist. N° 9,129.00
Fecha: 28/12/2020
02:02:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 694 POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 558

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F694	2,023.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,023.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,023.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,023.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	Transf N° 20201290	0.00	2,023.00
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	2,023.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,023.00
		1) ACTIVO	2,023.00	4,046.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F694	2,023.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F694	0.00	2,023.00
		2) PASIVO	2,023.00	2,023.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F694	0.00	2,023.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F694	2,023.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F694	0.00	2,023.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F694	2,023.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F694	0.00	2,023.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F694	2,023.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F694	0.00	2,023.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F694	2,023.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,092.00	8,092.00
		control sist.	12,138.00	14,161.00
		--Mvtos Existencias	12,138.00	14,161.00

Cargos	\$2,023.00
Abonos	\$2,023.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,130.00
Folio Sist. N° 9,130.00
Fecha: 28/12/2020
02:04:29p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 621 POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 559

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 621	1,749.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,749.60	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		1,749.60	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	1,749.60	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/Tesoreria)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	Transf N° 20201292	0.00	1,749.60
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	1,749.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,749.60
		1) ACTIVO	1,749.60	3,499.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 621	1,749.60	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 621	0.00	1,749.60
		2) PASIVO	1,749.60	1,749.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 621	0.00	1,749.60
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 621	1,749.60	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 621	0.00	1,749.60
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 621	1,749.60	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 621	0.00	1,749.60
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 621	1,749.60	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 621	0.00	1,749.60
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 621	1,749.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,998.40	6,998.40
		control sist.	10,497.60	12,247.20
		--Mvtos Existencias	10,497.60	12,247.20

Cargos \$1,749.60

Abonos \$1,749.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,131.00
Folio Sist. N° 9,131.00
Fecha: 28/12/2020
02:06:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 14 POR COMPRA DE VERDURA PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020

Hoja N° 560

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE VERDURA PARA COMEDOR COMUN	CFDI 14	11,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,000.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		11,000.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	11,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE VERDURA PARA COMEDOR COMUN	Transf N° 20201293	0.00	11,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	11,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,000.00
		1) ACTIVO	11,000.00	22,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26888 RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE VERDURA PARA COMEDOR COMUN	CFDI 14	11,000.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE VERDURA PARA COMEDOR COMUN	CFDI 14	0.00	11,000.00
		2) PASIVO	11,000.00	11,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE VERDURA PARA COMEDOR COMUN	CFDI 14	0.00	11,000.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE VERDURA PARA COMEDOR COMUN	CFDI 14	11,000.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE VERDURA PARA COMEDOR COMUN	CFDI 14	0.00	11,000.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE VERDURA PARA COMEDOR COMUN	CFDI 14	11,000.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE VERDURA PARA COMEDOR COMUN	CFDI 14	0.00	11,000.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE VERDURA PARA COMEDOR COMUN	CFDI 14	11,000.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE VERDURA PARA COMEDOR COMUN	CFDI 14	0.00	11,000.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE VERDURA PARA COMEDOR COMUN	CFDI 14	11,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,000.00	44,000.00
		control sist.	66,000.00	77,000.00
		--Mvtos Existencias	66,000.00	77,000.00

Cargos	\$11,000.00
Abonos	\$11,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,132.00
Folio Sist. N° 9,132.00
Fecha: 28/12/2020
02:07:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 15 POR COMPRA DE VERDURA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 561

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE VERDURA PARA COMEDOR COMUN	CFDI 15	8,291.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,291.86	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		8,291.86	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	8,291.86	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE VERDURA PARA COMEDOR COMUN	Transf N° 20201294	0.00	8,291.86
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	8,291.86	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,291.86
		1) ACTIVO	8,291.86	16,583.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26888 RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE VERDURA PARA COMEDOR COMUN	CFDI 15	8,291.86	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE VERDURA PARA COMEDOR COMUN	CFDI 15	0.00	8,291.86
		2) PASIVO	8,291.86	8,291.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE VERDURA PARA COMEDOR COMUN	CFDI 15	0.00	8,291.86
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE VERDURA PARA COMEDOR COMUN	CFDI 15	8,291.86	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE VERDURA PARA COMEDOR COMUN	CFDI 15	0.00	8,291.86
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE VERDURA PARA COMEDOR COMUN	CFDI 15	8,291.86	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE VERDURA PARA COMEDOR COMUN	CFDI 15	0.00	8,291.86
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE VERDURA PARA COMEDOR COMUN	CFDI 15	8,291.86	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE VERDURA PARA COMEDOR COMUN	CFDI 15	0.00	8,291.86
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE VERDURA PARA COMEDOR COMUN	CFDI 15	8,291.86	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,167.44	33,167.44
		control sist.	49,751.16	58,043.02
		--Mvtos Existencias	49,751.16	58,043.02

Cargos	\$8,291.86
Abonos	\$8,291.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,133.00
Folio Sist. N° 9,133.00
Fecha: 28/12/2020
02:09:17p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 18 POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 562

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 18	1,900.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,900.10	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		1,900.10	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	1,900.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	Transf N° 20201296	0.00	1,900.10
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	1,900.10	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,900.10
		1) ACTIVO	1,900.10	3,800.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26888 RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 18	1,900.10	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 18	0.00	1,900.10
		2) PASIVO	1,900.10	1,900.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 18	0.00	1,900.10
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 18	1,900.10	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 18	0.00	1,900.10
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 18	1,900.10	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 18	0.00	1,900.10
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 18	1,900.10	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 18	0.00	1,900.10
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 18	1,900.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,600.40	7,600.40
		control sist.	11,400.60	13,300.70
		--Mvtos Existencias	11,400.60	13,300.70

Cargos	\$1,900.10
Abonos	\$1,900.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,134.00
Folio Sist. N° 9,134.00
Fecha: 28/12/2020
02:10:29p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 4294 POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 563

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C4294	4,975.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,975.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		4,975.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	4,975.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	Transf N° 20201298	0.00	4,975.00
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	4,975.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,975.00
		1) ACTIVO	4,975.00	9,950.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C4294	4,975.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C4294	0.00	4,975.00
		2) PASIVO	4,975.00	4,975.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C4294	0.00	4,975.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C4294	4,975.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C4294	0.00	4,975.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C4294	4,975.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C4294	0.00	4,975.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C4294	4,975.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C4294	0.00	4,975.00
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 ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C4294	4,975.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,900.00	19,900.00
		control sist.	29,850.00	34,825.00
		--Mvtos Existencias	29,850.00	34,825.00

Cargos	\$4,975.00
Abonos	\$4,975.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,135.00
Folio Sist. N° 9,135.00
Fecha: 28/12/2020
09:50:11a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 962 POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 564

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COMU	CFDI 962	1,612.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,612.73	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		1,612.73	0.00
	INSTITUTO DE LA MUJER		1,612.73	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/Tesoreria)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COMU	Transf N° 20201299	0.00	1,612.73
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	1,612.73	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,612.73
		1) ACTIVO	1,612.73	3,225.46
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COMU	CFDI 962	0.00	1,612.73
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COMU	CFDI 962	1,612.73	0.00
		2) PASIVO	1,612.73	1,612.73
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COMU	CFDI 962	0.00	1,612.73
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COMU	CFDI 962	1,612.73	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COMU	CFDI 962	0.00	1,612.73
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COMU	CFDI 962	1,612.73	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COMU	CFDI 962	0.00	1,612.73
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COMU	CFDI 962	1,612.73	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COMU	CFDI 962	0.00	1,612.73
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COMU	CFDI 962	1,612.73	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		6,450.92	6,450.92
	control sist.		9,676.38	11,289.11
	--Mvtos Existencias		9,676.38	11,289.11

Cargos	\$1,612.73
Abonos	\$1,612.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,136.00
Folio Sist. N° 9,136.00
Fecha: 28/12/2020
09:52:40a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 963 POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 565

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 963	1,727.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,727.28	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		1,727.28	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	1,727.28	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	Transf N° 202012100	0.00	1,727.28
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	1,727.28	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,727.28
		1) ACTIVO	1,727.28	3,454.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 963	1,727.28	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 963	0.00	1,727.28
		2) PASIVO	1,727.28	1,727.28
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 963	0.00	1,727.28
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 963	1,727.28	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 963	0.00	1,727.28
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 963	1,727.28	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 963	0.00	1,727.28
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 963	1,727.28	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 963	0.00	1,727.28
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 963	1,727.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,909.12	6,909.12
		control sist.	10,363.68	12,090.96
		--Mvtos Existencias	10,363.68	12,090.96

Cargos \$1,727.28

Abonos \$1,727.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,137.00
Folio Sist. N° 9,137.00
Fecha: 28/12/2020
09:53:38a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 757 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 POR TRABAJOS DE REPARACION DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS POR EL PERIODO DEL 15 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020. CONTRATO AR-22/2020.

Hoja N° 566

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				
5.1.3.2.0-3261-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 4	CFDI 757	52,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,200.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		52,200.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			52,200.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 4	Transf N° 202012101	0.00	52,200.00
		1) ACTIVO	0.00	52,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02970 JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 4	CFDI 757	52,200.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 4	CFDI 757	0.00	52,200.00
		2) PASIVO	52,200.00	52,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 4	CFDI 757	0.00	52,200.00
8.2.4.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 4	CFDI 757	52,200.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 4	CFDI 757	0.00	52,200.00
8.2.5.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 4	CFDI 757	52,200.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 4	CFDI 757	0.00	52,200.00
8.2.6.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 4	CFDI 757	52,200.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 4	CFDI 757	0.00	52,200.00
8.2.7.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 4	CFDI 757	52,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	208,800.00	208,800.00
		control sist.	261,000.00	313,200.00
--Mvtos Existencias			261,000.00	313,200.00

Cargos	\$52,200.00
Abonos	\$52,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,138.00
 Folio Sist. N° 9,138.00
 Fecha: 28/12/2020
 10:03:52a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 01 222 POR SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDADES A-17, A-19, A-21, A-23, A-25 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 567

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	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDADES A-1	CFDI 01 222	62,355.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,355.80	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		62,355.80	0.00
		Jefatura de Aseo Público	62,355.80	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDADES A-1	Transf N° 202012102	0.00	62,355.80
		1) ACTIVO	0.00	62,355.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26198 AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDADES A-1	CFDI 01 222	62,355.80	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDADES A-1	CFDI 01 222	0.00	62,355.80
		2) PASIVO	62,355.80	62,355.80
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	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDADES A-1	CFDI 01 222	0.00	62,355.80
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	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDADES A-1	CFDI 01 222	62,355.80	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDADES A-1	CFDI 01 222	0.00	62,355.80
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	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDADES A-1	CFDI 01 222	62,355.80	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDADES A-1	CFDI 01 222	0.00	62,355.80
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	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDADES A-1	CFDI 01 222	62,355.80	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDADES A-1	CFDI 01 222	0.00	62,355.80
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	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDADES A-1	CFDI 01 222	62,355.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	249,423.20	249,423.20
		control sist.	311,779.00	374,134.80
		--Mvtos Existencias	311,779.00	374,134.80

Cargos	\$62,355.80
Abonos	\$62,355.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,139.00
Folio Sist. N° 9,139.00
Fecha: 28/12/2020
10:06:09a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A1577 RENTA MENSUAL DE BODEGA PARA CALENTADORES SOLARES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.

Hoja N° 568

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCIÓN DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA MENSUAL DE BODEGA PARA CALENTAD	CFDI A1577	19,720.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,720.00	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		19,720.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			19,720.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA MENSUAL DE BODEGA PARA CALENTAD	Transf N° 202012103	0.00	19,720.00
		1) ACTIVO	0.00	19,720.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13899 GONZALEZ LOPEZ MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA MENSUAL DE BODEGA PARA CALENTAD	CFDI A1577	19,720.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA MENSUAL DE BODEGA PARA CALENTAD	CFDI A1577	0.00	19,720.00
		2) PASIVO	19,720.00	19,720.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA MENSUAL DE BODEGA PARA CALENTAD	CFDI A1577	0.00	19,720.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA MENSUAL DE BODEGA PARA CALENTAD	CFDI A1577	19,720.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA MENSUAL DE BODEGA PARA CALENTAD	CFDI A1577	0.00	19,720.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA MENSUAL DE BODEGA PARA CALENTAD	CFDI A1577	19,720.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA MENSUAL DE BODEGA PARA CALENTAD	CFDI A1577	0.00	19,720.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA MENSUAL DE BODEGA PARA CALENTAD	CFDI A1577	19,720.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA MENSUAL DE BODEGA PARA CALENTAD	CFDI A1577	0.00	19,720.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA MENSUAL DE BODEGA PARA CALENTAD	CFDI A1577	19,720.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	78,880.00	78,880.00
		control sist.	98,600.00	118,320.00
--Mvtos Existencias			98,600.00	118,320.00

Cargos	\$19,720.00
Abonos	\$19,720.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,140.00
Folio Sist. N° 9,140.00
Fecha: 28/12/2020
10:11:40a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A1578 RENTA MENSUAL DE BODEGA PARA CALENTADORES SOLARES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 569

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCIÓN DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA MENSUAL DE BODEGA PARA CALENTAD	CFDI A1578	19,720.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,720.00	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		19,720.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			19,720.00	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 LOPEZ MANUEL	RENTA MENSUAL DE BODEGA PARA CALENTAD	Transf N° 202012104	0.00	19,720.00
		1) ACTIVO	0.00	19,720.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13899 GONZALEZ LOPEZ MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA MENSUAL DE BODEGA PARA CALENTAD	CFDI A1578	19,720.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA MENSUAL DE BODEGA PARA CALENTAD	CFDI A1578	0.00	19,720.00
		2) PASIVO	19,720.00	19,720.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA MENSUAL DE BODEGA PARA CALENTAD	CFDI A1578	0.00	19,720.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA MENSUAL DE BODEGA PARA CALENTAD	CFDI A1578	19,720.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA MENSUAL DE BODEGA PARA CALENTAD	CFDI A1578	0.00	19,720.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA MENSUAL DE BODEGA PARA CALENTAD	CFDI A1578	19,720.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA MENSUAL DE BODEGA PARA CALENTAD	CFDI A1578	0.00	19,720.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA MENSUAL DE BODEGA PARA CALENTAD	CFDI A1578	19,720.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA MENSUAL DE BODEGA PARA CALENTAD	CFDI A1578	0.00	19,720.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA MENSUAL DE BODEGA PARA CALENTAD	CFDI A1578	19,720.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	78,880.00	78,880.00
		control sist.	98,600.00	118,320.00
--Mvtos Existencias			98,600.00	118,320.00

Cargos	\$19,720.00
Abonos	\$19,720.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,141.00
Folio Sist. N° 9,141.00
Fecha: 28/12/2020
10:12:43a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A1580 POR RENTA MENSUAL DE BODEGA PARA CALENTADORES SOLARES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 570

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCIÓN DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA MENSUAL DE BODEGA PARA CALENTAD	CFDI A1580	19,720.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,720.00	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		19,720.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			19,720.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA MENSUAL DE BODEGA PARA CALENTAD	Transf N° 202012105	0.00	19,720.00
		1) ACTIVO	0.00	19,720.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13899 GONZALEZ LOPEZ MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA MENSUAL DE BODEGA PARA CALENTAD	CFDI A1580	19,720.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA MENSUAL DE BODEGA PARA CALENTAD	CFDI A1580	0.00	19,720.00
		2) PASIVO	19,720.00	19,720.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA MENSUAL DE BODEGA PARA CALENTAD	CFDI A1580	0.00	19,720.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA MENSUAL DE BODEGA PARA CALENTAD	CFDI A1580	19,720.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA MENSUAL DE BODEGA PARA CALENTAD	CFDI A1580	0.00	19,720.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA MENSUAL DE BODEGA PARA CALENTAD	CFDI A1580	19,720.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA MENSUAL DE BODEGA PARA CALENTAD	CFDI A1580	0.00	19,720.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA MENSUAL DE BODEGA PARA CALENTAD	CFDI A1580	19,720.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA MENSUAL DE BODEGA PARA CALENTAD	CFDI A1580	0.00	19,720.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA MENSUAL DE BODEGA PARA CALENTAD	CFDI A1580	19,720.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	78,880.00	78,880.00
		control sist.	98,600.00	118,320.00
--Mvtos Existencias			98,600.00	118,320.00

Cargos	\$19,720.00
Abonos	\$19,720.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,142.00
Folio Sist. N° 9,142.00
Fecha: 28/12/2020
10:14:38a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 24846 POR COMPRA DE 5 NO BREAK CYBERPOWER UT550G, 550 VA/275 W, INTERACTIVO, 8 CONTACTOS, 4 RESPALDO Y 4 SUPRESION Y REGULACION, TORRE PARA COMPUTADORAS DE DIVERSAS AREAS DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL

Hoja N° 571

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				
COMPU SERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 5 NO BREAK CYBERPOWER UT55	CFDI 24846	5,475.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,475.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		5,475.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			5,475.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
COMPU SERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 5 NO BREAK CYBERPOWER UT55	Transf N° 202012106	0.00	5,475.00
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	5,475.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,475.00
		1) ACTIVO	5,475.00	10,950.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-1-00150 COMPU SERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPU SERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 5 NO BREAK CYBERPOWER UT55	CFDI 24846	5,475.00	0.00
COMPU SERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 5 NO BREAK CYBERPOWER UT55	CFDI 24846	0.00	5,475.00
		2) PASIVO	5,475.00	5,475.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPU SERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 5 NO BREAK CYBERPOWER UT55	CFDI 24846	0.00	5,475.00
8.2.4.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPU SERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 5 NO BREAK CYBERPOWER UT55	CFDI 24846	5,475.00	0.00
COMPU SERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 5 NO BREAK CYBERPOWER UT55	CFDI 24846	0.00	5,475.00
8.2.5.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPU SERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 5 NO BREAK CYBERPOWER UT55	CFDI 24846	5,475.00	0.00
COMPU SERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 5 NO BREAK CYBERPOWER UT55	CFDI 24846	0.00	5,475.00
8.2.6.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPU SERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 5 NO BREAK CYBERPOWER UT55	CFDI 24846	5,475.00	0.00
COMPU SERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 5 NO BREAK CYBERPOWER UT55	CFDI 24846	0.00	5,475.00
8.2.7.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPU SERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 5 NO BREAK CYBERPOWER UT55	CFDI 24846	5,475.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,900.00	21,900.00
		control sist.	32,850.00	38,325.00
--Mvtos Existencias			32,850.00	38,325.00

Cargos	\$5,475.00
Abonos	\$5,475.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,143.00
Folio Sist. N° 9,143.00
Fecha: 28/12/2020
10:15:47a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 24867 POR COMPRA DE 2 NO BREAK REGULADOR SOLA BASIC PROTECTOR 450 VA/200W 8 CONTACTOS PARA CPU Y PANTALLA LCD DE UNIDAD DE ANALISIS DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL

Hoja N° 572

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				
5.1.2.9.0-2941-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMPRA DE 2 NO BREAK REGULADOR SOLA B	CFDI 24867	2,240.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,240.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,240.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,240.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 2 NO BREAK REGULADOR SOLA B	Transf N° 202012107	0.00	2,240.00
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	2,240.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,240.00
		1) ACTIVO	2,240.00	4,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-1-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMPRA DE 2 NO BREAK REGULADOR SOLA B	CFDI 24867	2,240.00	0.00
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMPRA DE 2 NO BREAK REGULADOR SOLA B	CFDI 24867	0.00	2,240.00
		2) PASIVO	2,240.00	2,240.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMPRA DE 2 NO BREAK REGULADOR SOLA B	CFDI 24867	0.00	2,240.00
8.2.4.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMPRA DE 2 NO BREAK REGULADOR SOLA B	CFDI 24867	2,240.00	0.00
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMPRA DE 2 NO BREAK REGULADOR SOLA B	CFDI 24867	0.00	2,240.00
8.2.5.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMPRA DE 2 NO BREAK REGULADOR SOLA B	CFDI 24867	2,240.00	0.00
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMPRA DE 2 NO BREAK REGULADOR SOLA B	CFDI 24867	0.00	2,240.00
8.2.6.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMPRA DE 2 NO BREAK REGULADOR SOLA B	CFDI 24867	2,240.00	0.00
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMPRA DE 2 NO BREAK REGULADOR SOLA B	CFDI 24867	0.00	2,240.00
8.2.7.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMPRA DE 2 NO BREAK REGULADOR SOLA B	CFDI 24867	2,240.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,960.00	8,960.00
		control sist.	13,440.00	15,680.00
--Mvtos Existencias			13,440.00	15,680.00

Cargos \$2,240.00

Abonos \$2,240.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,144.00
Folio Sist. N° 9,144.00
Fecha: 28/12/2020
10:18:04a. m.
Status: Aplicada

PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2020

Hoja N° 573

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6989	58,073.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7025	1,170.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,243.20	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		59,243.20	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			59,243.20
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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7011	1,050.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,050.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,050.00	0.00
	CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			1,050.00
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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7003	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		400.00	0.00
	COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			400.00
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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7027	880.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	880.00	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		880.00	0.00
	Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			880.00
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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7008	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		300.00	0.00
	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			300.00
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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7010	700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	700.00	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		700.00	0.00
	Dirección de Catastro			700.00
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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6996	700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	700.00	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		700.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			700.00	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7013	2,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,800.00	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		2,800.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			2,800.00	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7015	499.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	499.99	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		499.99	0.00
DIRECCION DE CULTURA			499.99	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7024	11,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,800.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		11,800.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			11,800.00	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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6994	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANOS		500.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			500.00	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7025	1,400.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,400.06	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		1,400.06	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			1,400.06	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7016	1,200.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.01	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		1,200.01	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			1,200.01	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6993	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7009	499.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7022	2,150.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,149.99	0.00

O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANÍA 3,149.99 0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS 3,149.99 0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCIÓN 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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7001	280.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	280.00	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDÁNDOLES UNA SOLUCIÓN		280.00	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 280.00 0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES

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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7004	350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	350.00	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		350.00	0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 350.00 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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6983	35,650.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6984	2,100.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,750.01	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		37,750.01	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 37,750.01 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6995	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACIÓN		500.00	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS 500.00 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7006	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES		500.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO 500.00 0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7000	900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	900.00	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		900.00	0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 900.00 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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6999	700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	700.00	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		700.00	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL 700.00 0.00

Hacienda Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7014	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
		EGRESOS 2019	1,500.00	0.00
Hacienda Municipal			1,500.00	0.00

JEFATURA DE 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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7002	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		1,000.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			1,000.00	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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7019	1,044.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7021	24,507.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,552.69	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		25,552.69	0.00
Jefatura de Aseo Público			25,552.69	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7020	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		800.00	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			800.00	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7017	1,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,700.00	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		1,700.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			1,700.00	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6997	350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	350.00	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		350.00	0.00
JEFATURA DE GABINETE			350.00	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7007	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6990	360.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	860.00	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA#		860.00	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			860.00	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7012	5,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,800.00	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 5,800.00 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6998	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			400.00	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 400.00 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 202012109	0.00	303,663.96
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	303,663.96	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	303,663.96
1) ACTIVO			303,663.96	607,327.92

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6987	23,901.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6987	0.00	23,901.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6988	1,398.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6988	0.00	1,398.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6989	58,073.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6989	0.00	58,073.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7025	1,170.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7025	0.00	1,170.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6983	35,650.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6983	0.00	35,650.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6984	2,100.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6984	0.00	2,100.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6985	22,260.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6985	0.00	22,260.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6986	4,830.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6986	0.00	4,830.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6990	360.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6990	0.00	360.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6991	570.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6991	0.00	570.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6992	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6992	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6993	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6993	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6994	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6994	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6995	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6995	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6996	700.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6996	0.00	700.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6997	350.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6997	0.00	350.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6998	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6998	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6999	700.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6999	0.00	700.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7000	900.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7000	0.00	900.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7001	280.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7001	0.00	280.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7002	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7002	0.00	1,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7003	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7003	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7004	350.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7004	0.00	350.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7005	4,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7005	0.00	4,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7006	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7006	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7007	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7007	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7008	300.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7008	0.00	300.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7009	0.00	499.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7010	700.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7010	0.00	700.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7011	1,050.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7011	0.00	1,050.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7012	5,800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7012	0.00	5,800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7013	2,800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7009	499.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7013	0.00	2,800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7014	1,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7014	0.00	1,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7015	499.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7015	0.00	499.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7016	1,200.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7016	0.00	1,200.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7017	1,700.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7017	0.00	1,700.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7018	1,200.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7018	0.00	1,200.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7019	1,044.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7019	0.00	1,044.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7020	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7020	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7021	24,507.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7021	0.00	24,507.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7022	2,150.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7022	0.00	2,150.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7023	380.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7023	0.00	380.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7024	11,800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7024	0.00	11,800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7025	1,400.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7025	0.00	1,400.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7027	880.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7027	0.00	880.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7028	1,550.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7028	0.00	1,550.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7029	750.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7029	0.00	750.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7030	799.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7030	0.00	799.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7031	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7031	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7032	13,955.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7032	0.00	13,955.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7033	63,402.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7033	0.00	63,402.20
		2) PASIVO	303,663.96	303,663.96

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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6991	0.00	570.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6992	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6993	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6994	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7002	0.00	1,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7003	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7004	0.00	350.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7008	0.00	300.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7009	0.00	499.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7005	0.00	4,000.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6995	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6996	0.00	700.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7013	0.00	2,800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6997	0.00	350.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6986	0.00	4,830.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6987	0.00	23,901.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7017	0.00	1,700.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6988	0.00	1,398.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6989	0.00	58,073.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7025	0.00	1,170.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6983	0.00	35,650.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6984	0.00	2,100.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6985	0.00	22,260.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6990	0.00	360.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6998	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6999	0.00	700.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7000	0.00	900.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7029	0.00	750.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7001	0.00	280.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7006	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7032	0.00	13,955.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7033	0.00	63,402.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7007	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7010	0.00	700.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7011	0.00	1,050.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7012	0.00	5,800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7014	0.00	1,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7015	0.00	499.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7016	0.00	1,200.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7018	0.00	1,200.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7019	0.00	1,044.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7020	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7021	0.00	24,507.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7022	0.00	2,150.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7023	0.00	380.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7024	0.00	11,800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7025	0.00	1,400.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7027	0.00	880.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7028	0.00	1,550.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7030	0.00	799.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7031	0.00	600.00
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7033	0.00	63,402.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7001	0.00	280.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7002	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7002	0.00	1,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7003	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6987	23,901.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6987	0.00	23,901.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6988	1,398.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6988	0.00	1,398.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6989	58,073.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6989	0.00	58,073.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7025	1,170.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7025	0.00	1,170.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6983	35,650.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6983	0.00	35,650.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6984	2,100.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6984	0.00	2,100.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6985	22,260.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6985	0.00	22,260.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6986	4,830.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6986	0.00	4,830.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6990	360.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6990	0.00	360.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6991	570.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6991	0.00	570.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6992	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6992	0.00	500.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7004	350.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7004	0.00	350.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7005	4,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7005	0.00	4,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7006	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7006	0.00	500.00
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7019	0.00	1,044.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7020	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7020	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7021	24,507.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7021	0.00	24,507.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7022	2,150.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7022	0.00	2,150.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7023	380.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7023	0.00	380.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7024	11,800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7024	0.00	11,800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7025	1,400.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7025	0.00	1,400.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7027	880.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7027	0.00	880.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7028	1,550.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7028	0.00	1,550.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7029	750.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7029	0.00	750.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7030	799.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7030	0.00	799.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7031	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7031	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7032	13,955.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7032	0.00	13,955.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7033	63,402.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7033	0.00	63,402.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6987	23,901.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6987	0.00	23,901.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6988	1,398.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6988	0.00	1,398.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6989	58,073.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6989	0.00	58,073.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7025	1,170.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7025	0.00	1,170.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6983	35,650.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6983	0.00	35,650.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6984	2,100.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6984	0.00	2,100.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6985	22,260.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6985	0.00	22,260.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6986	4,830.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6986	0.00	4,830.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6990	360.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6990	0.00	360.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6991	570.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6991	0.00	570.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6992	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6992	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6993	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6993	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6994	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6994	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6995	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6995	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6996	700.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6996	0.00	700.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6997	350.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6997	0.00	350.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6998	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6998	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6999	700.00	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6993	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6993	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6994	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6994	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6995	500.00	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6987	23,901.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6988	1,398.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6989	58,073.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7025	1,170.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6983	35,650.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6984	2,100.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6985	22,260.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6986	4,830.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6990	360.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6991	570.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6992	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6993	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6994	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6995	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6996	700.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6997	350.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6998	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6999	700.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7000	900.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7001	280.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7002	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7003	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7004	350.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7005	4,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7006	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7007	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7008	300.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7009	499.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7010	700.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7011	1,050.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7012	5,800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7013	2,800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7014	1,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7015	499.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7016	1,200.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7017	1,700.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7018	1,200.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7019	1,044.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7020	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7021	24,507.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7022	2,150.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7023	380.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7024	11,800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7025	1,400.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7027	880.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7028	1,550.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7029	750.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7030	799.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7031	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7032	13,955.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7033	63,402.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,214,655.84	1,214,655.84
control sist.			1,821,983.76	2,125,647.72
--Mvtos Existencias			1,821,983.76	2,125,647.72

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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6992	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7031	600.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,100.00	0.00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 1,100.00 0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 1,100.00 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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6987	23,901.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6988	1,398.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,300.18	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	25,300.18	0.00

Policia Vial 25,300.18 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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6985	22,260.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6986	4,830.27	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,090.33	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	27,090.33	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 27,090.33 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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7023	380.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	380.00	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	380.00	0.00

SALA DE REGIDORES 380.00 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7028	1,550.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7029	750.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7030	799.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,100.16	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	3,100.16	0.00

SECRETARIA PARTICULAR 3,100.16 0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ 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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7018	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	1,200.00	0.00

SINDICATURA 1,200.00 0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7032	13,955.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7033	63,402.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7005	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	81,357.34	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	81,357.34	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO 81,357.34 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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B6991	570.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	570.00	0.00

Cargos

\$303,663.96

Abonos

\$303,663.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,145.00
Folio Sist. N° 9,145.00
Fecha: 28/12/2020
10:37:55a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2020

Hoja N° 587

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34532	26,809.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C46180	11,551.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,360.02
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	38,360.02
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	38,360.02
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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34510	2,850.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,850.00
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	2,850.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	2,850.00
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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34521	600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00
			OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	600.00
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	600.00
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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34488	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34498	400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	900.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	900.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	900.00
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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34493	670.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	670.00
			UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS	670.00
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	670.00
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34522	26,310.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,310.00
			MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO	26,310.00
			INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	26,310.00
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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34491	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO			500.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			500.00	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34523	1,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C46188	6,079.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,179.74	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			7,179.74	0.00
Dirección de Catastro			7,179.74	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34520	1,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,400.00	0.00
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			1,400.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			1,400.00	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34524	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			1,000.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA			1,000.00	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL 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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34489	350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	350.00	0.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO			350.00	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			350.00	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C46187	11,073.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34505	12,303.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,376.70	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			23,376.70	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			23,376.70	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34490	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.			500.00	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			500.00	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34500	360.00	0.00
-------------------------------------	--	--------------	--------	------

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	360.00	0.00
			PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	360.00	0.00
			DI RECCION DE MEDIO AMBIENTE	360.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS					
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34529		22,316.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C46185		11,139.31	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,455.76	0.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	33,455.76	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33,455.76	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34506		1,593.25	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,593.25	0.00
			A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	1,593.25	0.00
			DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	1,593.25	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34513		1,300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34517		900.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,200.00	0.00
			O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	2,200.00	0.00
			DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	2,200.00	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34516		5,360.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,360.50	0.00
			OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	5,360.50	0.00
			AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	5,360.50	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C46186		11,098.86	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34531		34,450.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,548.86	0.00
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	45,548.86	0.00
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	45,548.86	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34492		360.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	360.00	0.00
			R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	360.00	0.00
			DIRECCION DE SALUD	360.00	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34515		1,600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00	0.00
			AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	1,600.00	0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	1,600.00	0.00
---	----------	------

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34507	2,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,100.00	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		2,100.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	2,100.00	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34511	1,700.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34518	1,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34499	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34495	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,700.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,700.00	0.00

Hacienda Municipal	3,700.00	0.00
---------------------------	-----------------	-------------

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C46184	10,788.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34508	1,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,888.11	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		11,888.11	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	11,888.11	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34528	19,079.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34501	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,479.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		19,479.00	0.00

Jefatura de Aseo Público	19,479.00	0.00
---------------------------------	------------------	-------------

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34503	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		800.00	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS	800.00	0.00
--------------------------------	---------------	-------------

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34509	6,355.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,355.00	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		6,355.00	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	6,355.00	0.00
-------------------------------------	-----------------	-------------

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34519	1,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,400.00	0.00
	LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DECISIONES		1,400.00	0.00

JEFATURA DE GABINETE	1,400.00	0.00
-----------------------------	-----------------	-------------

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C46183	10,904.39	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34504	4,350.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15,254.39	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			15,254.39	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			15,254.39	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34514	1,200.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,200.00	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			1,200.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			1,200.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 202012110	0.00	328,984.24
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	328,984.24	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	328,984.24
			1) ACTIVO	328,984.24
				657,968.48

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34522	0.00	26,310.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34523	1,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34523	0.00	1,100.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34524	1,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34524	0.00	1,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34525	15,700.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34525	0.00	15,700.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34526	18,155.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34526	0.00	18,155.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34527	11,974.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34527	0.00	11,974.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34528	19,079.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34528	0.00	19,079.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34529	22,316.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34529	0.00	22,316.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34531	34,450.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34531	0.00	34,450.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C46183	10,904.39	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34515	1,600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34514	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34514	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34513	0.00	1,300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34513	1,300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C46183	0.00	10,904.39
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C46184	10,788.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C46184	0.00	10,788.11
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C46185	11,139.31	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34499	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34500	360.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34500	0.00	360.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34501	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34501	0.00	400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34502	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34502	0.00	800.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34503	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34503	0.00	800.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34504	4,350.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34504	0.00	4,350.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34521	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34522	26,310.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34523	1,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34524	1,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34525	15,700.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34526	18,155.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34527	11,974.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34528	19,079.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34529	22,316.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34531	34,450.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C46183	10,904.39	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C46184	10,788.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C46185	11,139.31	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C46186	11,098.86	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C46187	11,073.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C46188	6,079.74	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,315,936.96
			control sist.	1,973,905.44
			--Mvto Existencias	1,973,905.44
				2,302,889.68

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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34496	600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00
			LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	600.00
			ORGANO DE CONTROL INTERNO	600.00

Policía 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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34530	9,800.26	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C46182	10,822.45	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,622.71
			VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	20,622.71
			Policía Vial	20,622.71

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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34494	1,150.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34527	11,974.25	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,124.29
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	13,124.29
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,124.29

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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34512	2,830.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,830.00
			ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	2,830.00
			SALA DE REGIDORES	2,830.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34502	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34497	500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,300.00
			A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	1,300.00
			SECRETARIA PARTICULAR	1,300.00

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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34525	15,700.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR34526	18,155.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>33,855.91</u>	<u>0.00</u>
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	33,855.91	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	33,855.91	0.00

Cargos	\$328,984.24
Abonos	\$328,984.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,146.00
Folio Sist. N° 9,146.00
Fecha: 28/12/2020
10:56:23a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 692 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRACTOR KOMATSU 155-A PARA EXTRACCION DE RELLENO SANITARIO PARA PARQUES DEL MUNICIPIO. CONTRATO AR-56/2019.

Hoja N° 601

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DI FUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
ORTEGA ACEVEDO MANUEL	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRACTOR K	CFDI A692	95,890.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	95,890.24	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		95,890.24	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			95,890.24	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
ORTEGA ACEVEDO MANUEL	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRACTOR K	Transf N° 202012111	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	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRACTOR K	Transf N° 20200819	0.00	23,972.56
ORTEGA ACEVEDO MANUEL	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRACTOR K	Transf N° 20200913	0.00	23,972.56
ORTEGA ACEVEDO MANUEL	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRACTOR K	Transf N° 20201014	0.00	23,972.56
		1) ACTIVO	0.00	95,890.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26864 ORTEGA ACEVEDO MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORTEGA ACEVEDO MANUEL	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRACTOR K	CFDI A692	95,890.24	0.00
ORTEGA ACEVEDO MANUEL	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRACTOR K	CFDI A692	0.00	95,890.24
		2) PASIVO	95,890.24	95,890.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ORTEGA ACEVEDO MANUEL	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRACTOR K	CFDI A692	0.00	95,890.24
8.2.4.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORTEGA ACEVEDO MANUEL	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRACTOR K	CFDI A692	95,890.24	0.00
ORTEGA ACEVEDO MANUEL	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRACTOR K	CFDI A692	0.00	95,890.24
8.2.5.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORTEGA ACEVEDO MANUEL	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRACTOR K	CFDI A692	95,890.24	0.00
ORTEGA ACEVEDO MANUEL	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRACTOR K	CFDI A692	0.00	95,890.24
8.2.6.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTEGA ACEVEDO MANUEL	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRACTOR K	CFDI A692	95,890.24	0.00
ORTEGA ACEVEDO MANUEL	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRACTOR K	CFDI A692	0.00	95,890.24
8.2.7.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTEGA ACEVEDO MANUEL	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRACTOR K	CFDI A692	95,890.24	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			383,560.96	383,560.96
control sist.			479,451.20	575,341.44
--Mvtos Existencias			479,451.20	575,341.44

Cargos	\$95,890.24
Abonos	\$95,890.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,147.00
Folio Sist. N° 9,147.00
Fecha: 28/12/2020
10:59:04a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 956 POR COMPRA DE 6M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 250 RAPIDO REV 12 TMN 3/4 PARA REPARACION DE CALLE AV. LERMA COL. TORRECILLAS EN AREA DE DESCARGA DE PESCADORES.

Hoja N° 602

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE 6M3 DE CONCRETO PREMEZCLAD	CFDI B956	13,224.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,224.00	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		13,224.00	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			13,224.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE 6M3 DE CONCRETO PREMEZCLAD	Transf N° 202012115	0.00	13,224.00
		1) ACTIVO	0.00	13,224.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01919 CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE 6M3 DE CONCRETO PREMEZCLAD	CFDI B956	13,224.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE 6M3 DE CONCRETO PREMEZCLAD	CFDI B956	0.00	13,224.00
		2) PASIVO	13,224.00	13,224.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE 6M3 DE CONCRETO PREMEZCLAD	CFDI B956	0.00	13,224.00
8.2.4.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE 6M3 DE CONCRETO PREMEZCLAD	CFDI B956	13,224.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE 6M3 DE CONCRETO PREMEZCLAD	CFDI B956	0.00	13,224.00
8.2.5.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE 6M3 DE CONCRETO PREMEZCLAD	CFDI B956	13,224.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE 6M3 DE CONCRETO PREMEZCLAD	CFDI B956	0.00	13,224.00
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE 6M3 DE CONCRETO PREMEZCLAD	CFDI B956	13,224.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE 6M3 DE CONCRETO PREMEZCLAD	CFDI B956	0.00	13,224.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE 6M3 DE CONCRETO PREMEZCLAD	CFDI B956	13,224.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,896.00	52,896.00
		control sist.	66,120.00	79,344.00
--Mvtos Existencias			66,120.00	79,344.00

Cargos	\$13,224.00
Abonos	\$13,224.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,148.00
Folio Sist. N° 9,148.00
Fecha: 28/12/2020
11:00:12a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 952 POR COMPRA DE 14M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 250 RAPIDO REV 12 TMN 3/4 24 HORAS PARA BACHEO POR REPARACION DE DRENAJE CENTRAL EN CALLE OCAMPO.

Hoja N° 603

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				
5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE 14M3 DE CONCRETO PREMEZCLAD	CFDI B952	30,856.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,856.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		30,856.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			30,856.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE 14M3 DE CONCRETO PREMEZCLAD	Transf N° 202012116	0.00	30,856.00
		1) ACTIVO	0.00	30,856.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01919 CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE 14M3 DE CONCRETO PREMEZCLAD	CFDI B952	30,856.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE 14M3 DE CONCRETO PREMEZCLAD	CFDI B952	0.00	30,856.00
		2) PASIVO	30,856.00	30,856.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE 14M3 DE CONCRETO PREMEZCLAD	CFDI B952	0.00	30,856.00
8.2.4.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE 14M3 DE CONCRETO PREMEZCLAD	CFDI B952	30,856.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE 14M3 DE CONCRETO PREMEZCLAD	CFDI B952	0.00	30,856.00
8.2.5.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE 14M3 DE CONCRETO PREMEZCLAD	CFDI B952	30,856.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE 14M3 DE CONCRETO PREMEZCLAD	CFDI B952	0.00	30,856.00
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE 14M3 DE CONCRETO PREMEZCLAD	CFDI B952	30,856.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE 14M3 DE CONCRETO PREMEZCLAD	CFDI B952	0.00	30,856.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE 14M3 DE CONCRETO PREMEZCLAD	CFDI B952	30,856.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	123,424.00	123,424.00
		control sist.	154,280.00	185,136.00
--Mvtos Existencias			154,280.00	185,136.00

Cargos	\$30,856.00
Abonos	\$30,856.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,149.00
Folio Sist. N° 9,149.00
Fecha: 29/12/2020
11:01:24a. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE 6 BALONES IYARI MARCA "GASER" PARA JUEGOS OFICIALES Y ENTRENAMIENTO DE SELECCION QUE PARTICIPARA DURANTE LA COPA JALISCO SEGUNDA EDICION RAMA VARONIL.

Hoja N° 604

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				
GASER DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE 6 BALONES IYARI MARCA "GASER"	CFDI FN27147	1,794.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,794.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,794.00	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	1,794.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
GASER DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE 6 BALONES IYARI MARCA "GASER"	Transf N° 202012124	0.00	1,794.00
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	1,794.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,794.00
			1) ACTIVO	1,794.00
				3,588.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27083 GASER DE MEXICO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASER DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE 6 BALONES IYARI MARCA "GASER"	CFDI FN27147	1,794.00	0.00
GASER DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE 6 BALONES IYARI MARCA "GASER"	CFDI FN27147	0.00	1,794.00
			2) PASIVO	1,794.00
				1,794.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASER DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE 6 BALONES IYARI MARCA "GASER"	CFDI FN27147	0.00	1,794.00
8.2.4.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASER DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE 6 BALONES IYARI MARCA "GASER"	CFDI FN27147	1,794.00	0.00
GASER DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE 6 BALONES IYARI MARCA "GASER"	CFDI FN27147	0.00	1,794.00
8.2.5.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASER DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE 6 BALONES IYARI MARCA "GASER"	CFDI FN27147	1,794.00	0.00
GASER DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE 6 BALONES IYARI MARCA "GASER"	CFDI FN27147	0.00	1,794.00
8.2.6.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASER DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE 6 BALONES IYARI MARCA "GASER"	CFDI FN27147	1,794.00	0.00
GASER DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE 6 BALONES IYARI MARCA "GASER"	CFDI FN27147	0.00	1,794.00
8.2.7.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASER DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE 6 BALONES IYARI MARCA "GASER"	CFDI FN27147	1,794.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,176.00
				7,176.00
			control sist.	10,764.00
				12,558.00
			--Mvtos Existencias	10,764.00
				12,558.00

Cargos \$1,794.00

Abonos \$1,794.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,150.00
 Folio Sist. N° 9,150.00
 Fecha: 30/12/2020
 11:03:33a. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA REALIZAR APORTACION IPEJAL.

Hoja N° 605

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° 202012125	98,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	TRASPASO DE RECURSOS PARA REALIZAR APO	Transf N° 202012125	0.00	98,000.00
			1) ACTIVO	98,000.00
			control sist.	98,000.00
			--Mvtos Existencias	98,000.00
				98,000.00

Cargos	\$98,000.00
Abonos	\$98,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,151.00
Folio Sist. N° 9,151.00
Fecha: 31/12/2020
11:04:27a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A288 POR COMPRA DE 2 VIAJES DE 14 M3 DE ARCILLA DE CANTERA PARA CAMPO DE BEIS BOL DE LA LOCALIDAD DE EL SABINO.

Hoja N° 606

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				
CORTES RAMIREZ GILBERTO	COMPRA DE 2 VIAJES DE 14 M3 DE ARCILLA D	CFDI A288	8,120.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,120.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		8,120.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			8,120.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
CORTES RAMIREZ GILBERTO	COMPRA DE 2 VIAJES DE 14 M3 DE ARCILLA D	Transf N° 202012126	0.00	8,120.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,120.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,120.00
		1) ACTIVO	8,120.00	16,240.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14384 CORTES RAMIREZ GILBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CORTES RAMIREZ GILBERTO	COMPRA DE 2 VIAJES DE 14 M3 DE ARCILLA D	CFDI A288	8,120.00	0.00
CORTES RAMIREZ GILBERTO	COMPRA DE 2 VIAJES DE 14 M3 DE ARCILLA D	CFDI A288	0.00	8,120.00
		2) PASIVO	8,120.00	8,120.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CORTES RAMIREZ GILBERTO	COMPRA DE 2 VIAJES DE 14 M3 DE ARCILLA D	CFDI A288	0.00	8,120.00
8.2.4.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CORTES RAMIREZ GILBERTO	COMPRA DE 2 VIAJES DE 14 M3 DE ARCILLA D	CFDI A288	8,120.00	0.00
CORTES RAMIREZ GILBERTO	COMPRA DE 2 VIAJES DE 14 M3 DE ARCILLA D	CFDI A288	0.00	8,120.00
8.2.5.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CORTES RAMIREZ GILBERTO	COMPRA DE 2 VIAJES DE 14 M3 DE ARCILLA D	CFDI A288	8,120.00	0.00
CORTES RAMIREZ GILBERTO	COMPRA DE 2 VIAJES DE 14 M3 DE ARCILLA D	CFDI A288	0.00	8,120.00
8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORTES RAMIREZ GILBERTO	COMPRA DE 2 VIAJES DE 14 M3 DE ARCILLA D	CFDI A288	8,120.00	0.00
CORTES RAMIREZ GILBERTO	COMPRA DE 2 VIAJES DE 14 M3 DE ARCILLA D	CFDI A288	0.00	8,120.00
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORTES RAMIREZ GILBERTO	COMPRA DE 2 VIAJES DE 14 M3 DE ARCILLA D	CFDI A288	8,120.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			32,480.00	32,480.00
control sist.			48,720.00	56,840.00
--Mvtos Existencias			48,720.00	56,840.00

Cargos	\$8,120.00
Abonos	\$8,120.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,156.00
Folio Sist. N° 9,156.00
Fecha: 15/12/2020
11:13:00a. m.
Status: Aplicada

Pago por 25756.09, de las Autorizaciones (604,604,605,605,607), Proveedor GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO

Hoja N° 607

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 31	0.00	25,756.09
		1) ACTIVO	0.00	25,756.09
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° 31	18,646.08	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 31	6,260.01	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 31	850.00	0.00
		2) PASIVO	25,756.09	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)				
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 219	0.00	740.01
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 220	0.00	650.01
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 218	0.00	2,600.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 217	0.00	2,600.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 213	0.00	3,660.01
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 229	0.00	2,300.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 228	0.00	2,900.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 230	0.00	1,060.01
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA REFACCIONES PARA UNIDAD M-22 H	CFDI 224	0.00	850.00
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 PARA UNIDAD OCO-1	CFDI 207	0.00	1,881.02
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-0	CFDI 193	0.00	3,235.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-3	CFDI 190	0.00	3,280.03
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 219	740.01	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 220	650.01	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 218	2,600.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 217	2,600.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 213	3,660.01	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 229	2,300.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 228	2,900.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 230	1,060.01	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA REFACCIONES PARA UNIDAD M-22 H	CFDI 224	850.00	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 PARA UNIDAD OCO-1	CFDI 207	1,881.02	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-0	CFDI 193	3,235.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-3	CFDI 190	3,280.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,756.09	25,756.09
		control sist.	51,512.18	51,512.18
		--Mvtos Existencias	51,512.18	51,512.18

Cargos \$25,756.09

Abonos \$25,756.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,157.00
 Folio Sist. N° 9,157.00
 Fecha: 15/12/2020
 11:13:35a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 1530.00,de las Autorizaciones (606), Proveedor H2O SUPER CLARA SA DE CV

Hoja N° 608

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesoreria)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 32	0.00	1,530.00
		1) ACTIVO	0.00	1,530.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00279 H2O SUPER CLARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 32	1,530.00	0.00
		2) PASIVO	1,530.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA COMI	CFDI 23292E	0.00	1,530.00
8.2.7.0.0-2211-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA COMI	CFDI 23292E	1,530.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,530.00	1,530.00
		control sist.	3,060.00	3,060.00
		--Mvtos Existencias	3,060.00	3,060.00

Cargos \$1,530.00

Abonos \$1,530.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,172.00
Folio Sist. N° 9,172.00
Fecha: 23/12/2020
11:50:57a. m.
Status: Aplicada

Pago por 80000.00,de las Autorizaciones (608), Proveedor RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN

Hoja N° 609

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 657	0.00	80,000.00
		1) ACTIVO	0.00	80,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00466 RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 657	80,000.00	0.00
		2) PASIVO	80,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO ELAB	CFDI 2C	0.00	13,333.33
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO ELAB	CFDI 1C	0.00	13,333.33
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO ELAB	CFDI 7DC872CF	0.00	13,333.33
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO ELAB	CFDI B16FA229	0.00	13,333.33
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO ELAB	CFDI 2A	0.00	13,333.33
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO ELAB	CFDI C286A646	0.00	13,333.33
8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO ELAB	CFDI 2C	13,333.33	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO ELAB	CFDI 1C	13,333.33	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO ELAB	CFDI 7DC872CF	13,333.33	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO ELAB	CFDI B16FA229	13,333.33	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO ELAB	CFDI 2A	13,333.33	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO ELAB	CFDI C286A646	13,333.33	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		79,999.98	79,999.98
	control sist.		159,999.98	159,999.98
	--Mvtos Existencias		159,999.98	159,999.98

Cargos \$80,000.00

Abonos \$80,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,173.00
Folio Sist. N° 9,173.00
Fecha: 18/12/2020
11:51:29a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 6321 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA SECTOR SALUD

Hoja N° 610

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA SECT	CFDI E6321	4,060.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,060.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		4,060.00	0.00
		DIRECCION DE SALUD	4,060.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA SECT	Cheque N° 683	0.00	4,060.00
		1) ACTIVO	0.00	4,060.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00176 DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA SECT	CFDI E6321	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA SECT	CFDI E6321	0.00	4,060.00
		2) PASIVO	4,060.00	4,060.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA SECT	CFDI E6321	0.00	4,060.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA SECT	CFDI E6321	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA SECT	CFDI E6321	0.00	4,060.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA SECT	CFDI E6321	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA SECT	CFDI E6321	0.00	4,060.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA SECT	CFDI E6321	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA SECT	CFDI E6321	0.00	4,060.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA SECT	CFDI E6321	4,060.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,240.00	16,240.00
		control sist.	20,300.00	24,360.00
		--Mvtos Existencias	20,300.00	24,360.00

Cargos	\$4,060.00
Abonos	\$4,060.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,174.00
Folio Sist. N° 9,174.00
Fecha: 23/12/2020
11:52:40a. m.
Status: Aplicada

Pago por 100992.17, de las Autorizaciones (609,610,611,612), Proveedor GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO

Hoja N° 611

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 691	0.00	100,992.17
		1) ACTIVO	0.00	100,992.17
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° 691	8,950.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 691	37,314.01	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 691	44,380.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 691	10,348.16	0.00
		2) PASIVO	100,992.17	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE ACEITE PARA DESBROZADORA DE F	CFDI 88	0.00	893.58
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 28	0.00	3,010.45
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 91	0.00	122.05
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 89	0.00	162.73
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 92	0.00	122.05
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-02	CFDI 86	0.00	1,220.46
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 93	0.00	3,641.02
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 44 C	CFDI 104	0.00	8,900.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-27	CFDI 99	0.00	4,090.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-32	CFDI 100	0.00	4,620.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 98	0.00	4,620.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 101	0.00	2,440.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 04 C	CFDI 102	0.00	2,750.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A33 C	CFDI 103	0.00	4,620.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 08 G	CFDI 97	0.00	4,542.25
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD 03 ISUZU D	CFDI 118	0.00	3,752.97
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD 05 DE PA	CFDI 119	0.00	1,994.54
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE PLUMA LIMPIABRISAS PARA UNID	CFDI 113	0.00	394.73
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE PLUMA LIMPIABRISAS PARA UNID	CFDI 112	0.00	197.35
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 AP-	CFDI 87	0.00	671.25
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA EXCAVADORA	CFDI 38	0.00	5,274.01
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 MANTENIMIENTO A UNIDAD PV-	CFDI 85	0.00	2,178.05
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR A UNID	CFDI 96	0.00	36,766.13
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD 01 SILVER	CFDI 124	0.00	2,979.68
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD AP-12 DE A	CFDI 114	0.00	1,028.90
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE ACEITE PARA DESBROZADORA DE F	CFDI 88	893.58	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 28	3,010.45	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 91	122.05	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 89	162.73	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 92	122.05	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-02	CFDI 86	1,220.46	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 93	3,641.02	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 44 C	CFDI 104	8,900.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-27	CFDI 99	4,090.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-32	CFDI 100	4,620.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 98	4,620.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 101	2,440.00	0.00

GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 04 C	CFDI 102	2,750.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A33 C	CFDI 103	4,620.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 08 G	CFDI 97	4,542.25	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD 03 ISUZU D	CFDI 118	3,752.97	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD 05 DE PA	CFDI 119	1,994.54	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE PLUMA LIMPIABRISAS PARA UNID	CFDI 113	394.73	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE PLUMA LIMPIABRISAS PARA UNID	CFDI 112	197.35	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 AP-	CFDI 87	671.25	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA EXCAVADORA	CFDI 38	5,274.01	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 MANTENIMIENTO A UNIDAD PV-	CFDI 85	2,178.05	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR A UNID	CFDI 96	36,766.13	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD 01 SILVER	CFDI 124	2,979.68	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD AP-12 DE A	CFDI 114	1,028.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	100,992.20	100,992.20
		control sist.	201,984.37	201,984.37
		--Mvtos Existencias	201,984.37	201,984.37

Cargos	\$100,992.17
--------	--------------

Abonos	\$100,992.17
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,175.00
 Folio Sist. N° 9,175.00
 Fecha: 23/12/2020
 11:53:31a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 1200 1199 1198 1197 135 1201 1174 POR SERVICIO DE RECARGAS DE EXTINTORES Y ARTICULOS DE PROTECCION PARA PERSONAL DE DIVERSAS AREAS
 DEVENGADO 2019

Hoja N° 613

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	DEVENGADO 2019 SERVICIO DE RECARGAS D	Cheque N° 693	0.00	20,260.90
		1) ACTIVO	0.00	20,260.90
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00258 GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	DEVENGADO 2019 SERVICIO DE RECARGAS D	Cheque N° 693	20,260.90	0.00
		2) PASIVO	20,260.90	0.00
		control sist.	20,260.90	20,260.90
		--Mvtos Existencias	20,260.90	20,260.90

Cargos	\$20,260.90
Abonos	\$20,260.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,176.00
Folio Sist. N° 9,176.00
Fecha: 23/12/2020
11:56:00a. m.
Status: Aplicada

Pago por 50111.14, de las Autorizaciones (613,614,615,616,617,618,619,620,621), Proveedor MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH

Hoja N° 614

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 694	0.00	50,111.14
		1) ACTIVO	0.00	50,111.14
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15444 MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 694	9,650.00	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 694	2,854.64	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 694	7,516.80	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 694	11,148.35	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 694	1,974.96	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 694	2,470.80	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 694	8,298.09	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 694	3,036.50	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 694	3,161.00	0.00
		2) PASIVO	50,111.14	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE TUBO 10" S-25 PARA REPARACION	CFDI 1386	0.00	1,492.06
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA PARA REPARACI	CFDI 1420	0.00	1,120.66
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE COPLERecto PARA ALMACEN EN A	CFDI 1379	0.00	115.02
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE COPLERecto PARA ALMACEN EN A	CFDI 1385	0.00	55.15
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE COPLERecto PARA ALMACEN EN A	CFDI 1380	0.00	71.76
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE VALVULA DE LATON PARA INST. D	CFDI 1516	0.00	1,300.13
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE ABRAZADERA 3" FOFO PARA ALM	CFDI 1498	0.00	1,250.02
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE ADAPTADOR MACHO 5/8 PARA AL	CFDI 1474	0.00	1,436.08
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE COPLERecto 5/8 PARA ALMACEN	CFDI 1476	0.00	2,262.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE VALVULA DE LATON PARA ALMAC	CFDI 1462	0.00	1,300.13
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MANGUERA RD9 PARA ALMACEN D	CFDI 1507	0.00	3,599.99
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE NIPLE PARA TRABAJOS DE AGUA P	CFDI 1594	0.00	174.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA A	CFDI 1647	0.00	2,397.26
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA A	CFDI 1661	0.00	4,800.03
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA A	CFDI 1648	0.00	146.86
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA A	CFDI 1755	0.00	2,874.49
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA U	CFDI 1706	0.00	162.01
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA A	CFDI 1795	0.00	3,161.00
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE TUBOS DE 6" PARA REPARACION D	CFDI 1359	0.00	2,300.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE TUBO ALCANTARILLADO 10" SER	CFDI 1361	0.00	7,350.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE TUBO 6" PARA INSTALAR BOMBA D	CFDI 1418	0.00	7,516.80
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA A	CFDI 1530	0.00	1,974.96
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE TUBO PVC PARA TRABAJOS DESA	CFDI 1639	0.00	2,296.80
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PVC P	CFDI 1662	0.00	476.95
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PVC P	CFDI 1663	0.00	476.99
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE TUBO 10" S-25 PARA REPARACION	CFDI 1386	1,492.06	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA PARA REPARACI	CFDI 1420	1,120.66	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE COPLERecto PARA ALMACEN EN A	CFDI 1379	115.02	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE COPLERecto PARA ALMACEN EN A	CFDI 1385	55.15	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE COPLERecto PARA ALMACEN EN A	CFDI 1380	71.76	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE VALVULA DE LATON PARA INST. D	CFDI 1516	1,300.13	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE ABRAZADERA 3" FOFO PARA ALM	CFDI 1498	1,250.02	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE ADAPTADOR MACHO 5/8 PARA AL	CFDI 1474	1,436.08	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE COPLERecto 5/8 PARA ALMACEN	CFDI 1476	2,262.00	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE VALVULA DE LATON PARA ALMAC	CFDI 1462	1,300.13	0.00

MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MANGUERA RD9 PARA ALMACEN D	CFDI 1507	3,599.99	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE NIPLA PARA TRABAJOS DE AGUA P	CFDI 1594	174.00	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA A	CFDI 1647	2,397.26	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA A	CFDI 1661	4,800.03	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA A	CFDI 1648	146.86	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA A	CFDI 1755	2,874.49	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA U	CFDI 1706	162.01	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA A	CFDI 1795	3,161.00	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE TUBOS DE 6" PARA REPARACION D	CFDI 1359	2,300.00	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE TUBO ALCANTARILLADO 10" SER	CFDI 1361	7,350.00	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE TUBO 6" PARA INSTALAR BOMBA D	CFDI 1418	7,516.80	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA A	CFDI 1530	1,974.96	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE TUBO PVC PARA TRABAJOS DESA	CFDI 1639	2,296.80	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PVC P	CFDI 1662	476.95	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PVC P	CFDI 1663	476.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			50,111.15	50,111.15
control sist.			100,222.29	100,222.29
--Mvtos Existencias			100,222.29	100,222.29

Cargos	\$50,111.14
--------	-------------

Abonos	\$50,111.14
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,177.00
 Folio Sist. N° 9,177.00
 Fecha: 23/12/2020
 11:56:39a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 138 137 136 POR REPARACION DE UNIDADES DE ASEO PUBLICO
 DEVENGADO 2019

Hoja N° 616

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)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	DEVENGADO 2019 REPARACION DE UNIDADE	Cheque N° 695	0.00	22,700.01
		1) ACTIVO	0.00	22,700.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13848 HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	DEVENGADO 2019 REPARACION DE UNIDADE	Cheque N° 695	22,700.01	0.00
		2) PASIVO	22,700.01	0.00
		control sist.	22,700.01	22,700.01
		--Mvtos Existencias	22,700.01	22,700.01

Cargos	\$22,700.01
Abonos	\$22,700.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,178.00
 Folio Sist. N° 9,178.00
 Fecha: 11/12/2020
 02:31:51p. m.
 Status: Aplicada

ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA EFECTIVO DE LAS CAJAS DE RECAUDACION DE CAJAS DE RECAUDACION 2021 (AGUA POTABLE, CATASTRO Y CEMENTERIOS)

Hoja N° 617

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27084 CYNTHIA SARAI CASILLAS RODRIGUEZ (Efectivo)				
CYNTHIA SARAI CASILLAS RODRIGUEZ	ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA EFECTIVO D	Cheque N° 643	20,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
CYNTHIA SARAI CASILLAS RODRIGUEZ	ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA EFECTIVO D	Cheque N° 643	0.00	20,000.00
		1) ACTIVO	20,000.00	20,000.00
		control sist.	20,000.00	20,000.00
		--Mvtos Existencias	20,000.00	20,000.00

Cargos	\$20,000.00
Abonos	\$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,179.00
 Folio Sist. N° 9,179.00
 Fecha: 11/12/2020
 02:33:43p. m.
 Status: Aplicada

ASIGNACION DE FONDO PARA CAJAS DE COBRO DE IMPUESTO PREDIAL 2021

Hoja N° 618

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13941 GERARDO LUNA BUENROSTRO (Efectivo)				
GERARDO LUNA BUENROSTRO	ASIGNACION DE FONDO PARA CAJAS DE COBR	Cheque N° 644	25,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
GERARDO LUNA BUENROSTRO	ASIGNACION DE FONDO PARA CAJAS DE COBR	Cheque N° 644	0.00	25,000.00
		1) ACTIVO	25,000.00	25,000.00
		control sist.	25,000.00	25,000.00
		--Mvtos Existencias	25,000.00	25,000.00

Cargos	\$25,000.00
Abonos	\$25,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,180.00
 Folio Sist. N° 9,180.00
 Fecha: 16/12/2020
 02:34:40p. m.
 Status: Aplicada

ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA CAJA GENERAL DE INGRESOS, ADSCRITA A LA HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 619

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00681 MA. EUGENIA PIÑON CEDEÑO (FONDO FIJO) (Efectivo)				
MA. EUGENIA PIÑON CEDEÑO (FONDO FIJO)	ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA CAJA GENE	Cheque N° 654	500.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
MA. EUGENIA PIÑON CEDEÑO (FONDO FIJO)	ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA CAJA GENE	Cheque N° 654	0.00	500.00
		1) ACTIVO	500.00	500.00
		control sist.	500.00	500.00
		--Mvtos Existencias	500.00	500.00

Cargos	\$500.00
Abonos	\$500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,181.00
Folio Sist. N° 9,181.00
Fecha: 11/12/2020
01:25:42p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2465 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 DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 620

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 2465	3,230.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,230.10	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		3,230.10	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			3,230.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	Cheque N° 3757	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-25982 BARAJAS RAMIREZ EDITH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2465	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2465	0.00	3,230.10
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2465	0.00	230.10
		2) PASIVO	3,230.10	3,460.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2465	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 2465	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2465	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 2465	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2465	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 2465	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2465	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 2465	3,230.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,920.40	12,920.40
control sist.			16,150.50	19,380.60
--Mvtos Existencias			16,150.50	19,380.60

Cargos	\$3,230.10
Abonos	\$3,230.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,182.00
Folio Sist. N° 9,182.00
Fecha: 11/12/2020
01:29:02p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2464 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 DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 621

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 2464	1,909.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,909.42	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,909.42	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			1,909.42	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	Cheque N° 3758	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26013 GONZALEZ SERRANO ARMANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2464	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2464	0.00	1,909.42
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2464	0.00	109.42
		2) PASIVO	1,909.42	2,018.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2464	0.00	1,909.42
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2464	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2464	0.00	1,909.42
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2464	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2464	0.00	1,909.42
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2464	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2464	0.00	1,909.42
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2464	1,909.42	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,637.68	7,637.68
control sist.			9,547.10	11,456.52
--Mvtos Existencias			9,547.10	11,456.52

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,183.00
Folio Sist. N° 9,183.00
Fecha: 11/12/2020
01:31:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2485 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 DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 622

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 2485	4,071.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,071.67	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		4,071.67	0.00
		Jefatura de Aseo Público	4,071.67	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3766	0.00	3,750.00
		1) ACTIVO	0.00	3,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26607 HERNANDEZ ARCEO TERESA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2485	4,071.67	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2485	0.00	4,071.67
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2485	0.00	321.67
		2) PASIVO	4,071.67	4,393.34
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2485	0.00	4,071.67
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 2485	4,071.67	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2485	0.00	4,071.67
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 2485	4,071.67	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2485	0.00	4,071.67
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 2485	4,071.67	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2485	0.00	4,071.67
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 2485	4,071.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,286.68	16,286.68
		control sist.	20,358.35	24,430.02
		--Mvtos Existencias	20,358.35	24,430.02

Cargos	\$4,071.67
Abonos	\$4,071.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,184.00
Folio Sist. N° 9,184.00
Fecha: 11/12/2020
01:34:51p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2497 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 DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 623

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				
SOLANO FLORES DULCE MARIA ALEXANDRA-	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 2497	4,417.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,417.46	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		4,417.46	0.00
Jefatura de Aseo Público			4,417.46	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SOLANO FLORES DULCE MARIA ALEXANDRA-	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	Cheque N° 3773	0.00	4,050.00
		1) ACTIVO	0.00	4,050.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27023 SOLANO FLORES DULCE MARIA ALEXANDRA- (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOLANO FLORES DULCE MARIA ALEXANDRA-	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 2497	4,417.46	0.00
SOLANO FLORES DULCE MARIA ALEXANDRA-	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 2497	0.00	4,417.46
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2497	0.00	367.46
		2) PASIVO	4,417.46	4,784.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOLANO FLORES DULCE MARIA ALEXANDRA-	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 2497	0.00	4,417.46
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOLANO FLORES DULCE MARIA ALEXANDRA-	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 2497	4,417.46	0.00
SOLANO FLORES DULCE MARIA ALEXANDRA-	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 2497	0.00	4,417.46
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOLANO FLORES DULCE MARIA ALEXANDRA-	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 2497	4,417.46	0.00
SOLANO FLORES DULCE MARIA ALEXANDRA-	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 2497	0.00	4,417.46
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOLANO FLORES DULCE MARIA ALEXANDRA-	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 2497	4,417.46	0.00
SOLANO FLORES DULCE MARIA ALEXANDRA-	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 2497	0.00	4,417.46
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOLANO FLORES DULCE MARIA ALEXANDRA-	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 2497	4,417.46	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			17,669.84	17,669.84
control sist.			22,087.30	26,504.76
--Mvtos Existencias			22,087.30	26,504.76

Cargos	\$4,417.46
Abonos	\$4,417.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,185.00
Folio Sist. N° 9,185.00
Fecha: 11/12/2020
01:36:06p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2467 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 DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 624

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2467	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,123.09
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3776	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26193 FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2467	2,123.09	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2467	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2467	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2467	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2467	2,123.09	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2467	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2467	2,123.09	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2467	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2467	2,123.09	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2467	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2467	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
				12,738.54
			--Mvtos Existencias	10,615.45
				12,738.54

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,186.00
Folio Sist. N° 9,186.00
Fecha: 28/12/2020
01:38:05p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 923 POR SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 625

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° 3815	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26012 VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE PRESI	CFDI 923	6,499.02	0.00
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE PRESI	CFDI 923	0.00	6,499.02
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 923	0.00	499.02
		2) PASIVO	6,499.02	6,998.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE PRESI	CFDI 923	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 923	6,499.02	0.00
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE PRESI	CFDI 923	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 923	6,499.02	0.00
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE PRESI	CFDI 923	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 923	6,499.02	0.00
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE PRESI	CFDI 923	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 923	6,499.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,996.08	25,996.08
		control sist.	32,495.10	38,994.12
		--Mvtos Existencias	32,495.10	38,994.12
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE PRESI	CFDI 923	6,499.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,499.02	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	6,499.02	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,499.02	0.00

Cargos \$6,499.02

Abonos \$6,499.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,187.00
Folio Sist. N° 9,187.00
Fecha: 28/12/2020
01:39:18p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 924 POR SERVICIO DE DAR PLATICAS Y ORIENTACION VOCACIONAL EN BARRIOS DELICTIVOS Y EXTREMA POBREZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 626

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				
LOPEZ GUZMAN ENRIQUE	SERVICIO DE DAR PLATICAS Y ORIENTACION V	CFDI 924	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/Tesoreria)				
LOPEZ GUZMAN ENRIQUE	SERVICIO DE DAR PLATICAS Y ORIENTACION V	Cheque N° 3816	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26934 LOPEZ GUZMAN ENRIQUE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GUZMAN ENRIQUE	SERVICIO DE DAR PLATICAS Y ORIENTACION V	CFDI 924	6,499.02	0.00
LOPEZ GUZMAN ENRIQUE	SERVICIO DE DAR PLATICAS Y ORIENTACION V	CFDI 924	0.00	6,499.02
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 924	0.00	499.02
		2) PASIVO	6,499.02	6,998.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GUZMAN ENRIQUE	SERVICIO DE DAR PLATICAS Y ORIENTACION V	CFDI 924	0.00	6,499.02
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GUZMAN ENRIQUE	SERVICIO DE DAR PLATICAS Y ORIENTACION V	CFDI 924	6,499.02	0.00
LOPEZ GUZMAN ENRIQUE	SERVICIO DE DAR PLATICAS Y ORIENTACION V	CFDI 924	0.00	6,499.02
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GUZMAN ENRIQUE	SERVICIO DE DAR PLATICAS Y ORIENTACION V	CFDI 924	6,499.02	0.00
LOPEZ GUZMAN ENRIQUE	SERVICIO DE DAR PLATICAS Y ORIENTACION V	CFDI 924	0.00	6,499.02
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GUZMAN ENRIQUE	SERVICIO DE DAR PLATICAS Y ORIENTACION V	CFDI 924	6,499.02	0.00
LOPEZ GUZMAN ENRIQUE	SERVICIO DE DAR PLATICAS Y ORIENTACION V	CFDI 924	0.00	6,499.02
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GUZMAN ENRIQUE	SERVICIO DE DAR PLATICAS Y ORIENTACION V	CFDI 924	6,499.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			25,996.08	25,996.08
control sist.			32,495.10	38,994.12
--Mvtos Existencias			32,495.10	38,994.12

Cargos	\$6,499.02
Abonos	\$6,499.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,188.00
Folio Sist. N° 9,188.00
Fecha: 28/12/2020
01:40:48p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 925 POR MAESTRO EN TALLER DE ARTE HUICHOL EN LA DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 627

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRILLO SILVERIO NAZARIO	MAESTRO EN TALLER DE ARTE HUICHOL EN L	CFDI 925	8,839.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,839.04	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		8,839.04	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	8,839.04	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CARRILLO SILVERIO NAZARIO	MAESTRO EN TALLER DE ARTE HUICHOL EN L	Cheque N° 3817	0.00	8,000.00
		1) ACTIVO	0.00	8,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26505 CARRILLO SILVERIO NAZARIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO SILVERIO NAZARIO	MAESTRO EN TALLER DE ARTE HUICHOL EN L	CFDI 925	8,839.04	0.00
CARRILLO SILVERIO NAZARIO	MAESTRO EN TALLER DE ARTE HUICHOL EN L	CFDI 925	0.00	8,839.04
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 925	0.00	839.04
		2) PASIVO	8,839.04	9,678.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO SILVERIO NAZARIO	MAESTRO EN TALLER DE ARTE HUICHOL EN L	CFDI 925	0.00	8,839.04
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO SILVERIO NAZARIO	MAESTRO EN TALLER DE ARTE HUICHOL EN L	CFDI 925	8,839.04	0.00
CARRILLO SILVERIO NAZARIO	MAESTRO EN TALLER DE ARTE HUICHOL EN L	CFDI 925	0.00	8,839.04
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO SILVERIO NAZARIO	MAESTRO EN TALLER DE ARTE HUICHOL EN L	CFDI 925	8,839.04	0.00
CARRILLO SILVERIO NAZARIO	MAESTRO EN TALLER DE ARTE HUICHOL EN L	CFDI 925	0.00	8,839.04
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO SILVERIO NAZARIO	MAESTRO EN TALLER DE ARTE HUICHOL EN L	CFDI 925	8,839.04	0.00
CARRILLO SILVERIO NAZARIO	MAESTRO EN TALLER DE ARTE HUICHOL EN L	CFDI 925	0.00	8,839.04
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO SILVERIO NAZARIO	MAESTRO EN TALLER DE ARTE HUICHOL EN L	CFDI 925	8,839.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,356.16	35,356.16
		control sist.	44,195.20	53,034.24
		--Mvtos Existencias	44,195.20	53,034.24

Cargos	\$8,839.04
Abonos	\$8,839.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,189.00
Folio Sist. N° 9,189.00
Fecha: 28/12/2020
01:42:18p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2506 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 DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 628

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 2506	5,318.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,318.76	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		5,318.76	0.00
			Jefatura de Aseo Público	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	Cheque N° 3819	0.00	4,800.00
		1) ACTIVO	0.00	4,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14625 LOMELI GONZALEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 2506	5,318.76	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 2506	0.00	5,318.76
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2506	0.00	518.76
		2) PASIVO	5,318.76	5,837.52
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 2506	0.00	5,318.76
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 2506	5,318.76	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 2506	0.00	5,318.76
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 2506	5,318.76	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 2506	0.00	5,318.76
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 2506	5,318.76	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 2506	0.00	5,318.76
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 2506	5,318.76	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,275.04
			control sist.	31,912.56
			--Mvtos Existencias	26,593.80

Cargos	\$5,318.76
Abonos	\$5,318.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,190.00
Folio Sist. N° 9,190.00
Fecha: 28/12/2020
01:45:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2504 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 DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 629

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 2504	4,655.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,655.56	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		4,655.56	0.00
			Jefatura de Aseo Público	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3820	0.00	4,250.00
		1) ACTIVO	0.00	4,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14862 FLORES BARRAGAN JOSEFINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2504	4,655.56	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2504	0.00	4,655.56
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2504	0.00	405.56
		2) PASIVO	4,655.56	5,061.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2504	0.00	4,655.56
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 2504	4,655.56	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2504	0.00	4,655.56
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 2504	4,655.56	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2504	0.00	4,655.56
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 2504	4,655.56	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2504	0.00	4,655.56
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 2504	4,655.56	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,622.24
			control sist.	23,277.80
			--Mvtos Existencias	27,933.36

Cargos	\$4,655.56
Abonos	\$4,655.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,191.00
Folio Sist. N° 9,191.00
Fecha: 28/12/2020
01:47:14p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2537 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 DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 630

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 2537	4,071.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,071.67	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		4,071.67	0.00
		Jefatura de Aseo Público	4,071.67	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3821	0.00	3,750.00
		1) ACTIVO	0.00	3,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26035 BARAJAS SANDOVAL DALILA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2537	4,071.67	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2537	0.00	4,071.67
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2537	0.00	321.67
		2) PASIVO	4,071.67	4,393.34
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2537	0.00	4,071.67
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 2537	4,071.67	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2537	0.00	4,071.67
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 2537	4,071.67	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2537	0.00	4,071.67
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 2537	4,071.67	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2537	0.00	4,071.67
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 2537	4,071.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,286.68	16,286.68
		control sist.	20,358.35	24,430.02
		--Mvtos Existencias	20,358.35	24,430.02

Cargos	\$4,071.67
Abonos	\$4,071.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,192.00
Folio Sist. N° 9,192.00
Fecha: 28/12/2020
01:49:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2539 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 DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 631

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				
RAMIREZ FLORES HILDA MARGARITA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2539	4,071.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,071.67	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		4,071.67	0.00
		Jefatura de Aseo Público	4,071.67	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ FLORES HILDA MARGARITA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3822	0.00	3,750.00
		1) ACTIVO	0.00	3,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26874 RAMIREZ FLORES HILDA MARGARITA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ FLORES HILDA MARGARITA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2539	4,071.67	0.00
RAMIREZ FLORES HILDA MARGARITA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2539	0.00	4,071.67
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2539	0.00	321.67
		2) PASIVO	4,071.67	4,393.34
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ FLORES HILDA MARGARITA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2539	0.00	4,071.67
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ FLORES HILDA MARGARITA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2539	4,071.67	0.00
RAMIREZ FLORES HILDA MARGARITA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2539	0.00	4,071.67
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ FLORES HILDA MARGARITA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2539	4,071.67	0.00
RAMIREZ FLORES HILDA MARGARITA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2539	0.00	4,071.67
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ FLORES HILDA MARGARITA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2539	4,071.67	0.00
RAMIREZ FLORES HILDA MARGARITA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2539	0.00	4,071.67
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ FLORES HILDA MARGARITA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2539	4,071.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,286.68	16,286.68
		control sist.	20,358.35	24,430.02
		--Mvtos Existencias	20,358.35	24,430.02

Cargos	\$4,071.67
Abonos	\$4,071.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,193.00
Folio Sist. N° 9,193.00
Fecha: 28/12/2020
02:00:03p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2532 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 DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 632

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 2532	4,071.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,071.67	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		4,071.67	0.00
		Jefatura de Aseo Público	4,071.67	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3823	0.00	3,750.00
		1) ACTIVO	0.00	3,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26607 HERNANDEZ ARCEO TERESA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2532	4,071.67	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2532	0.00	4,071.67
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2532	0.00	321.67
		2) PASIVO	4,071.67	4,393.34
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2532	0.00	4,071.67
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 2532	4,071.67	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2532	0.00	4,071.67
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 2532	4,071.67	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2532	0.00	4,071.67
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 2532	4,071.67	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2532	0.00	4,071.67
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 2532	4,071.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,286.68	16,286.68
		control sist.	20,358.35	24,430.02
		--Mvtos Existencias	20,358.35	24,430.02

Cargos	\$4,071.67
Abonos	\$4,071.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,194.00
Folio Sist. N° 9,194.00
Fecha: 28/12/2020
02:01:31p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2517 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 DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 633

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 2517	4,071.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,071.67	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		4,071.67	0.00
		Jefatura de Aseo Público	4,071.67	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3824	0.00	3,750.00
		1) ACTIVO	0.00	3,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26289 ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2517	4,071.67	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2517	0.00	4,071.67
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2517	0.00	321.67
		2) PASIVO	4,071.67	4,393.34
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2517	0.00	4,071.67
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 2517	4,071.67	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2517	0.00	4,071.67
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 2517	4,071.67	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2517	0.00	4,071.67
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 2517	4,071.67	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2517	0.00	4,071.67
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 2517	4,071.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,286.68	16,286.68
		control sist.	20,358.35	24,430.02
		--Mvtos Existencias	20,358.35	24,430.02

Cargos	\$4,071.67
Abonos	\$4,071.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,195.00
Folio Sist. N° 9,195.00
Fecha: 28/12/2020
02:16:53p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2513 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 DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 634

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2513	4,071.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,071.67	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		4,071.67	0.00
		Jefatura de Aseo Público	4,071.67	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3825	0.00	3,750.00
		1) ACTIVO	0.00	3,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26034 LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2513	4,071.67	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2513	0.00	4,071.67
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2513	0.00	321.67
		2) PASIVO	4,071.67	4,393.34
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2513	0.00	4,071.67
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2513	4,071.67	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2513	0.00	4,071.67
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2513	4,071.67	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2513	0.00	4,071.67
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2513	4,071.67	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2513	0.00	4,071.67
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2513	4,071.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,286.68	16,286.68
		control sist.	20,358.35	24,430.02
		--Mvtos Existencias	20,358.35	24,430.02

Cargos \$4,071.67

Abonos \$4,071.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,196.00
Folio Sist. N° 9,196.00
Fecha: 28/12/2020
02:22:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2520 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA GLADIADORES QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020

Hoja N° 635

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 2520	4,071.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,071.67	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		4,071.67	0.00
		Jefatura de Aseo Público	4,071.67	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3826	0.00	3,750.00
		1) ACTIVO	0.00	3,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14866 RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2520	4,071.67	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2520	0.00	4,071.67
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2520	0.00	321.67
		2) PASIVO	4,071.67	4,393.34
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2520	0.00	4,071.67
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 2520	4,071.67	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2520	0.00	4,071.67
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 2520	4,071.67	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2520	0.00	4,071.67
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 2520	4,071.67	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2520	0.00	4,071.67
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 2520	4,071.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,286.68	16,286.68
		control sist.	20,358.35	24,430.02
		--Mvtos Existencias	20,358.35	24,430.02

Cargos	\$4,071.67
Abonos	\$4,071.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,197.00
Folio Sist. N° 9,197.00
Fecha: 28/12/2020
02:24:42p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2521 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 DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 636

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 2521	4,071.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,071.67	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		4,071.67	0.00
		Jefatura de Aseo Público	4,071.67	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3827	0.00	3,750.00
		1) ACTIVO	0.00	3,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26388 TORRES CASTILLO ANGELICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2521	4,071.67	0.00
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2521	0.00	4,071.67
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2521	0.00	321.67
		2) PASIVO	4,071.67	4,393.34
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2521	0.00	4,071.67
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 2521	4,071.67	0.00
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2521	0.00	4,071.67
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 2521	4,071.67	0.00
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2521	0.00	4,071.67
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 2521	4,071.67	0.00
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2521	0.00	4,071.67
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 2521	4,071.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,286.68	16,286.68
		control sist.	20,358.35	24,430.02
		--Mvtos Existencias	20,358.35	24,430.02

Cargos	\$4,071.67
Abonos	\$4,071.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,198.00
Folio Sist. N° 9,198.00
Fecha: 28/12/2020
02:27:15p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2519 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA GLADIADORES QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 637

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 2519	4,071.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,071.67	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		4,071.67	0.00
		Jefatura de Aseo Público	4,071.67	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3828	0.00	3,750.00
		1) ACTIVO	0.00	3,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14864 GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2519	4,071.67	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2519	0.00	4,071.67
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2519	0.00	321.67
		2) PASIVO	4,071.67	4,393.34
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2519	0.00	4,071.67
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 2519	4,071.67	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2519	0.00	4,071.67
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 2519	4,071.67	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2519	0.00	4,071.67
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 2519	4,071.67	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2519	0.00	4,071.67
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 2519	4,071.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,286.68	16,286.68
		control sist.	20,358.35	24,430.02
		--Mvtos Existencias	20,358.35	24,430.02

Cargos	\$4,071.67
Abonos	\$4,071.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,199.00
Folio Sist. N° 9,199.00
Fecha: 28/12/2020
02:29:12p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2534 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 DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 638

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 2534	4,071.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,071.67	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		4,071.67	0.00
			Jefatura de Aseo Público	4,071.67
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3829	0.00	3,750.00
		1) ACTIVO	0.00	3,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14516 ZAMORA TORRES TERESA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2534	4,071.67	0.00
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2534	0.00	4,071.67
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2534	0.00	321.67
		2) PASIVO	4,071.67	4,393.34
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2534	0.00	4,071.67
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 2534	4,071.67	0.00
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2534	0.00	4,071.67
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 2534	4,071.67	0.00
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2534	0.00	4,071.67
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 2534	4,071.67	0.00
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2534	0.00	4,071.67
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 2534	4,071.67	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,286.68
			control sist.	20,358.35
			20,358.35	24,430.02
			--Mvtos Existencias	20,358.35
				24,430.02

Cargos	\$4,071.67
Abonos	\$4,071.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,200.00
Folio Sist. N° 9,200.00
Fecha: 28/12/2020
10:01:49a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2543 POR SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 639

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				
SOLANO FLORES DULCE MARIA ALEXANDRA-	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN E	CFDI 2543	4,417.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,417.46	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		4,417.46	0.00
		Jefatura de Aseo Público	4,417.46	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SOLANO FLORES DULCE MARIA ALEXANDRA-	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN E	Cheque N° 3830	0.00	4,050.00
		1) ACTIVO	0.00	4,050.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27023 SOLANO FLORES DULCE MARIA ALEXANDRA- (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOLANO FLORES DULCE MARIA ALEXANDRA-	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN E	CFDI 2543	4,417.46	0.00
SOLANO FLORES DULCE MARIA ALEXANDRA-	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN E	CFDI 2543	0.00	4,417.46
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPTR	Ref N° 2543	0.00	367.46
		2) PASIVO	4,417.46	4,784.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOLANO FLORES DULCE MARIA ALEXANDRA-	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN E	CFDI 2543	0.00	4,417.46
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOLANO FLORES DULCE MARIA ALEXANDRA-	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN E	CFDI 2543	4,417.46	0.00
SOLANO FLORES DULCE MARIA ALEXANDRA-	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN E	CFDI 2543	0.00	4,417.46
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOLANO FLORES DULCE MARIA ALEXANDRA-	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN E	CFDI 2543	4,417.46	0.00
SOLANO FLORES DULCE MARIA ALEXANDRA-	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN E	CFDI 2543	0.00	4,417.46
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOLANO FLORES DULCE MARIA ALEXANDRA-	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN E	CFDI 2543	4,417.46	0.00
SOLANO FLORES DULCE MARIA ALEXANDRA-	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN E	CFDI 2543	0.00	4,417.46
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOLANO FLORES DULCE MARIA ALEXANDRA-	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN E	CFDI 2543	4,417.46	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,669.84	17,669.84
		control sist.	22,087.30	26,504.76
		--Mvtos Existencias	22,087.30	26,504.76

Cargos \$4,417.46

Abonos \$4,417.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,201.00
Folio Sist. N° 9,201.00
Fecha: 28/12/2020
10:03:49a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2505 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 DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 640

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 2505	4,655.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,655.56	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		4,655.56	0.00
		Jefatura de Aseo Público	4,655.56	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3831	0.00	4,250.00
		1) ACTIVO	0.00	4,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14863 PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2505	4,655.56	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2505	0.00	4,655.56
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2505	0.00	405.56
		2) PASIVO	4,655.56	5,061.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2505	0.00	4,655.56
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 2505	4,655.56	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2505	0.00	4,655.56
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 2505	4,655.56	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2505	0.00	4,655.56
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 2505	4,655.56	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2505	0.00	4,655.56
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 2505	4,655.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,622.24	18,622.24
		control sist.	23,277.80	27,933.36
		--Mvtos Existencias	23,277.80	27,933.36

Cargos	\$4,655.56
Abonos	\$4,655.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,202.00
Folio Sist. N° 9,202.00
Fecha: 28/12/2020
10:06:16a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2503 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 DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 641

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 2503	4,655.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,655.56	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		4,655.56	0.00
			Jefatura de Aseo Público	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3832	0.00	4,250.00
		1) ACTIVO	0.00	4,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14903 GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2503	4,655.56	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2503	0.00	4,655.56
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2503	0.00	405.56
		2) PASIVO	4,655.56	5,061.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2503	0.00	4,655.56
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 2503	4,655.56	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2503	0.00	4,655.56
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 2503	4,655.56	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2503	0.00	4,655.56
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 2503	4,655.56	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2503	0.00	4,655.56
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 2503	4,655.56	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,622.24
			control sist.	23,277.80
			--Mvtos Existencias	23,277.80

Cargos	\$4,655.56
Abonos	\$4,655.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,203.00
Folio Sist. N° 9,203.00
Fecha: 28/12/2020
10:08:09a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2514 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 DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 642

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2514	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,123.09
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 3833	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26193 FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2514	2,123.09	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2514	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2514	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2514	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2514	2,123.09	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2514	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2514	2,123.09	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2514	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2514	2,123.09	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2514	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2514	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
				12,738.54
			--Mvtos Existencias	10,615.45
				12,738.54

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,204.00
Folio Sist. N° 9,204.00
Fecha: 28/12/2020
10:09:59a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 906 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 643

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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 906 POR SERVI	CFDI 906	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 906 POR SERVI	Cheque N° 3834	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13157 SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 906 POR SERVI	CFDI 906	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 906 POR SERVI	CFDI 906	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 906	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 906 POR SERVI	CFDI 906	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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 906 POR SERVI	CFDI 906	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 906 POR SERVI	CFDI 906	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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 906 POR SERVI	CFDI 906	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 906 POR SERVI	CFDI 906	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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 906 POR SERVI	CFDI 906	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 906 POR SERVI	CFDI 906	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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 906 POR SERVI	CFDI 906	2,113.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,453.28	8,453.28
control sist.			10,566.60	12,679.92
--Mvtos Existencias			10,566.60	12,679.92

Cargos	\$2,113.32
Abonos	\$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,205.00
Folio Sist. N° 9,205.00
Fecha: 28/12/2020
10:21:59a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 907 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 644

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 907	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 3835	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15757 DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 907	2,113.32	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 907	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 907	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 907	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 907	2,113.32	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 907	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 907	2,113.32	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 907	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 907	2,113.32	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 907	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 907	2,113.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,453.28	8,453.28
control sist.			10,566.60	12,679.92
--Mvtos Existencias			10,566.60	12,679.92

Cargos	\$2,113.32
Abonos	\$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,206.00
Folio Sist. N° 9,206.00
Fecha: 28/12/2020
10:23:26a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 908 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL PASO DE LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 645

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 908	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 3836	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13160 GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 908	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 908	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 908	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 908	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 908	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 908	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 908	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 908	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 908	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 908	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 908	2,113.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,453.28	8,453.28
control sist.			10,566.60	12,679.92
--Mvtos Existencias			10,566.60	12,679.92

Cargos	\$2,113.32
Abonos	\$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,207.00
Folio Sist. N° 9,207.00
Fecha: 28/12/2020
10:25:46a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 909 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA MURALLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 646

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 909	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 3837	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00678 GARCIA GODINEZ JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 909	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 909	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 909	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 909	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 909	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 909	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 909	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 909	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 909	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 909	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 909	2,113.32	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,453.28	8,453.28
control sist.			10,566.60	12,679.92
--Mvtos Existencias			10,566.60	12,679.92

Cargos	\$2,113.32
Abonos	\$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,208.00
Folio Sist. N° 9,208.00
Fecha: 28/12/2020
10:28:11a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 910 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 647

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 910	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 3838	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01870 ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 910	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 910	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPTR	Ref N° 910	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 910	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 910	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 910	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 910	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 910	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 910	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 910	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 910	2,113.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,453.28	8,453.28
control sist.			10,566.60	12,679.92
--Mvtos Existencias			10,566.60	12,679.92

Cargos	\$2,113.32
Abonos	\$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,209.00
Folio Sist. N° 9,209.00
Fecha: 28/12/2020
10:29:39a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 911 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA PUERTA DE LOS RANCHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 648

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 911	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 3839	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15770 GODINEZ RAZO DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 911	2,113.32	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 911	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 911	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 911	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 911	2,113.32	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 911	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 911	2,113.32	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 911	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 911	2,113.32	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 911	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 911	2,113.32	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,453.28	8,453.28
control sist.			10,566.60	12,679.92
--Mvtos Existencias			10,566.60	12,679.92

Cargos	\$2,113.32
Abonos	\$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,210.00
Folio Sist. N° 9,210.00
Fecha: 28/12/2020
10:30:55a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 912 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 649

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 912	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 3840	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15758 MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 912	2,113.32	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 912	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 912	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 912	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 912	2,113.32	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 912	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 912	2,113.32	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 912	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 912	2,113.32	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 912	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 912	2,113.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,453.28	8,453.28
control sist.			10,566.60	12,679.92
--Mvtos Existencias			10,566.60	12,679.92

Cargos	\$2,113.32
Abonos	\$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,211.00
Folio Sist. N° 9,211.00
Fecha: 28/12/2020
10:32:12a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 913 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DE ZULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 650

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 913	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 3841	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15769 GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 913	2,113.32	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 913	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 913	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 913	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 913	2,113.32	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 913	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 913	2,113.32	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 913	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 913	2,113.32	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 913	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 913	2,113.32	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,453.28	8,453.28
control sist.			10,566.60	12,679.92
--Mvtos Existencias			10,566.60	12,679.92

Cargos	\$2,113.32
Abonos	\$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,212.00
Folio Sist. N° 9,212.00
Fecha: 28/12/2020
10:33:41a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 914 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL RAICERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 651

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 914	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 3842	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13850 SALGADO BUENROSTRO CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 914	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 914	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 914	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 914	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 914	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 914	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 914	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 914	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 914	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 914	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 914	2,113.32	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,453.28	8,453.28
control sist.			10,566.60	12,679.92
--Mvtos Existencias			10,566.60	12,679.92

Cargos	\$2,113.32
Abonos	\$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,213.00
Folio Sist. N° 9,213.00
Fecha: 28/12/2020
10:34:56a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 915 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL RAMIREÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 652

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 915	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 3843	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01317 RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 915	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 915	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 915	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 915	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 915	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 915	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 915	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 915	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 915	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 915	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 915	2,113.32	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,453.28	8,453.28
control sist.			10,566.60	12,679.92
--Mvtos Existencias			10,566.60	12,679.92

Cargos	\$2,113.32
Abonos	\$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,214.00
Folio Sist. N° 9,214.00
Fecha: 28/12/2020
10:37:08a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 916 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL SABINO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 653

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 916	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 3844	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13158 FLORES GONZALEZ RAMIRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 916	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 916	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 916	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 916	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 916	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 916	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 916	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 916	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 916	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 916	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 916	2,113.32	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,453.28	8,453.28
control sist.			10,566.60	12,679.92
--Mvtos Existencias			10,566.60	12,679.92

Cargos	\$2,113.32
Abonos	\$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,215.00
Folio Sist. N° 9,215.00
Fecha: 28/12/2020
10:41:47a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 917 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE RANCHO VIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 654

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 917	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 3845	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15361 RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 917	2,113.32	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 917	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 917	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 917	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 917	2,113.32	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 917	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 917	2,113.32	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 917	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 917	2,113.32	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 917	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 917	2,113.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,453.28	8,453.28
control sist.			10,566.60	12,679.92
--Mvtos Existencias			10,566.60	12,679.92

Cargos	\$2,113.32
Abonos	\$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,216.00
Folio Sist. N° 9,216.00
Fecha: 28/12/2020
10:48:29a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 918 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 655

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 918	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 3846	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13168 SOFIA MALDONADO GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 918	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 918	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 918	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 918	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 918	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 918	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 918	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 918	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 918	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 918	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 918	2,113.32	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,453.28	8,453.28
control sist.			10,566.60	12,679.92
--Mvtos Existencias			10,566.60	12,679.92

Cargos	\$2,113.32
Abonos	\$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,217.00
Folio Sist. N° 9,217.00
Fecha: 28/12/2020
10:50:37a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 919 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL JOCONOXTLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 656

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 919	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 3847	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15781 GONZALEZ VILLARRUEL RENE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 919	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 919	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 919	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 919	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 919	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 919	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 919	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 919	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 919	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 919	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 919	2,113.32	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,453.28	8,453.28
control sist.			10,566.60	12,679.92
--Mvtos Existencias			10,566.60	12,679.92

Cargos	\$2,113.32
Abonos	\$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,218.00
Folio Sist. N° 9,218.00
Fecha: 28/12/2020
10:52:12a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2440 POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN GANADERIA LOCAL, EN LA JEFATURA DE DESARROLLO RURAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 657

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DI FUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 2533	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	Cheque N° 3855	0.00	5,500.00
		1) ACTIVO	0.00	5,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26667 GODINEZ OCHOA CARLOS OBED (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 2533	6,182.33	0.00
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 2533	0.00	6,182.33
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2533	0.00	682.33
		2) PASIVO	6,182.33	6,864.66
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)				
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 2533	0.00	6,182.33
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 2533	6,182.33	0.00
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 2533	0.00	6,182.33
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 2533	6,182.33	0.00
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 2533	0.00	6,182.33
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 2533	6,182.33	0.00
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 2533	0.00	6,182.33
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 2533	6,182.33	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			24,729.32	24,729.32
control sist.			30,911.65	37,093.98
--Mvtos Existencias			30,911.65	37,093.98

Cargos	\$6,182.33
Abonos	\$6,182.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,219.00
Folio Sist. N° 9,219.00
Fecha: 28/12/2020
10:54:33a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4991 POR QUINTO PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON BAJO EXPEDIENTE NO. 1213/2020-E1, Y ESTIPULADO EN EL CONVENIO RESPECTIVO EN LA PRIMER CLAUSULA.

Hoja N° 658

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	5TO. PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBUN	Cheque N° 3870	0.00	20,000.00
		1) ACTIVO	0.00	20,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03008 LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	5TO. PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBUN	CFDI 4991	29,167.38	0.00
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	5TO. PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBUN	CFDI 4991	0.00	29,167.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 4991	0.00	9,167.38
		2) PASIVO	29,167.38	38,334.76
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)				
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	5TO. PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBUN	CFDI 4991	0.00	29,167.38
8.2.4.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	5TO. PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBUN	CFDI 4991	29,167.38	0.00
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	5TO. PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBUN	CFDI 4991	0.00	29,167.38
8.2.5.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	5TO. PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBUN	CFDI 4991	29,167.38	0.00
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	5TO. PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBUN	CFDI 4991	0.00	29,167.38
8.2.6.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	5TO. PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBUN	CFDI 4991	29,167.38	0.00
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	5TO. PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBUN	CFDI 4991	0.00	29,167.38
8.2.7.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	5TO. PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBUN	CFDI 4991	29,167.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	116,669.52	116,669.52
		control sist.	145,836.90	175,004.28
		--Mvtos Existencias	145,836.90	175,004.28
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				
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	5TO. PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBUN	CFDI 4991	29,167.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,167.38	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	29,167.38	0.00
		SINDICATURA	29,167.38	0.00

Cargos	\$29,167.38
Abonos	\$29,167.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,220.00
 Folio Sist. N° 9,220.00
 Fecha: 28/12/2020
 11:13:43a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5105 POR LIQUIDACION TOTAL DE ESCRIBIENTE ADSCRITA A LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.

Hoja N° 659

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
MARIA GRICELDA VAZQUEZ CERVANTES	LIQUIDACION TOTAL DE ESCRIBIENTE ADSCRI	Cheque N° 3873	0.00	12,784.90
		1) ACTIVO	0.00	12,784.90
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27039 MARIA GRICELDA VAZQUEZ CERVANTES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA GRICELDA VAZQUEZ CERVANTES	LIQUIDACION TOTAL DE ESCRIBIENTE ADSCRI	Cheque N° 3873	12,784.90	0.00
		2) PASIVO	12,784.90	0.00
		control sist.	12,784.90	12,784.90
		--Mvtos Existencias	12,784.90	12,784.90

Cargos	\$12,784.90
Abonos	\$12,784.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,221.00
Folio Sist. N° 9,221.00
Fecha: 23/12/2020
11:17:37a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 902 POR SERVICIO DE MAESTRA DE TECNICA DE DANZA FOLKLORICA ADSCRITA A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 660

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-261-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA DE TECNICA DE DANZ	CFDI 902	3,606.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,606.10	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,606.10	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,606.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesoreria)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	RETENCION ISPT	Cheque N° 439	0.00	3,397.25
		1) ACTIVO	0.00	3,397.25
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-14325 SILVIA NORIEGA PATRICIA YANET (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA DE TECNICA DE DANZ	CFDI 902	3,606.10	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA DE TECNICA DE DANZ	CFDI 902	0.00	3,606.10
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 902	0.00	208.85
		2) PASIVO	3,606.10	3,814.95
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA DE TECNICA DE DANZ	CFDI 902	0.00	3,606.10
8.2.4.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA DE TECNICA DE DANZ	CFDI 902	3,606.10	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA DE TECNICA DE DANZ	CFDI 902	0.00	3,606.10
8.2.5.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA DE TECNICA DE DANZ	CFDI 902	3,606.10	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA DE TECNICA DE DANZ	CFDI 902	0.00	3,606.10
8.2.6.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA DE TECNICA DE DANZ	CFDI 902	3,606.10	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA DE TECNICA DE DANZ	CFDI 902	0.00	3,606.10
8.2.7.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA DE TECNICA DE DANZ	CFDI 902	3,606.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,424.40	14,424.40
		control sist.	18,030.50	21,636.60
		--Mvtos Existencias	18,030.50	21,636.60

Cargos	\$3,606.10
Abonos	\$3,606.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,222.00
Folio Sist. N° 9,222.00
Fecha: 23/12/2020
11:21:23a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 904 POR SERVICIO DE MAESTRO DE BANDA DE MUSICA INFANTIL-JUVENIL ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 661

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-261-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO DE BANDA DE MUSICA	CFDI 904	3,606.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,606.10	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,606.10	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,606.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesoreria)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO DE BANDA DE MUSICA	Cheque N° 440	0.00	3,397.25
		1) ACTIVO	0.00	3,397.25
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-02851 GUTIERREZ CARMONA RAUL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO DE BANDA DE MUSICA	CFDI 904	3,606.10	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO DE BANDA DE MUSICA	CFDI 904	0.00	3,606.10
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETECION ISPT	Ref N° 904	0.00	208.85
		2) PASIVO	3,606.10	3,814.95
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO DE BANDA DE MUSICA	CFDI 904	0.00	3,606.10
8.2.4.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO DE BANDA DE MUSICA	CFDI 904	3,606.10	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO DE BANDA DE MUSICA	CFDI 904	0.00	3,606.10
8.2.5.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO DE BANDA DE MUSICA	CFDI 904	3,606.10	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO DE BANDA DE MUSICA	CFDI 904	0.00	3,606.10
8.2.6.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO DE BANDA DE MUSICA	CFDI 904	3,606.10	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO DE BANDA DE MUSICA	CFDI 904	0.00	3,606.10
8.2.7.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO DE BANDA DE MUSICA	CFDI 904	3,606.10	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,424.40	14,424.40
		control sist.	18,030.50	21,636.60
		--Mvtos Existencias	18,030.50	21,636.60

Cargos	\$3,606.10
Abonos	\$3,606.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,223.00
Folio Sist. N° 9,223.00
Fecha: 23/12/2020
11:53:45a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 898 POR SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA MODERNA ADSCRITA A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 662

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-261-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA MODERNA A	CFDI 898	3,606.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,606.10	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,606.10	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,606.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS VAZQUEZ ANA GRISELDA	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA MODERNA A	Cheque N° 441	0.00	3,397.25
		1) ACTIVO	0.00	3,397.25
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-01526 MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA MODERNA A	CFDI 898	3,606.10	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA MODERNA A	CFDI 898	0.00	3,606.10
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 898	0.00	208.85
		2) PASIVO	3,606.10	3,814.95
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA MODERNA A	CFDI 898	0.00	3,606.10
8.2.4.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA MODERNA A	CFDI 898	3,606.10	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA MODERNA A	CFDI 898	0.00	3,606.10
8.2.5.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA MODERNA A	CFDI 898	3,606.10	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA MODERNA A	CFDI 898	0.00	3,606.10
8.2.6.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA MODERNA A	CFDI 898	3,606.10	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA MODERNA A	CFDI 898	0.00	3,606.10
8.2.7.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA DE DANZA MODERNA A	CFDI 898	3,606.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,424.40	14,424.40
		control sist.	18,030.50	21,636.60
		--Mvtos Existencias	18,030.50	21,636.60

Cargos	\$3,606.10
Abonos	\$3,606.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,224.00
Folio Sist. N° 9,224.00
Fecha: 23/12/2020
11:59:08a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 903 POR SERVICIO DE MAESTRO DE MUSICA Y CANTO DEL MARIACHI ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 663

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-261-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE MUSICA Y CANTO D	CFDI 903	3,606.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,606.10	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,606.10	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,606.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesoreria)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE MUSICA Y CANTO D	Cheque N° 442	0.00	3,397.25
		1) ACTIVO	0.00	3,397.25
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-13762 VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE MUSICA Y CANTO D	CFDI 903	3,606.10	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE MUSICA Y CANTO D	CFDI 903	0.00	3,606.10
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 903	0.00	208.85
		2) PASIVO	3,606.10	3,814.95
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE MUSICA Y CANTO D	CFDI 903	0.00	3,606.10
8.2.4.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE MUSICA Y CANTO D	CFDI 903	3,606.10	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE MUSICA Y CANTO D	CFDI 903	0.00	3,606.10
8.2.5.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE MUSICA Y CANTO D	CFDI 903	3,606.10	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE MUSICA Y CANTO D	CFDI 903	0.00	3,606.10
8.2.6.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE MUSICA Y CANTO D	CFDI 903	3,606.10	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE MUSICA Y CANTO D	CFDI 903	0.00	3,606.10
8.2.7.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE MUSICA Y CANTO D	CFDI 903	3,606.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,424.40	14,424.40
		control sist.	18,030.50	21,636.60
		--Mvtos Existencias	18,030.50	21,636.60

Cargos	\$3,606.10
Abonos	\$3,606.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,225.00
Folio Sist. N° 9,225.00
Fecha: 23/12/2020
12:03:03p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 901 POR SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 664

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-261-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS A	CFDI 901	3,606.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,606.10	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,606.10	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,606.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS A	Cheque N° 443	0.00	3,397.25
		1) ACTIVO	0.00	3,397.25
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-13761 HERNANDEZ TORRES HECTOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS A	CFDI 901	3,606.10	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS A	CFDI 901	0.00	3,606.10
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 901	0.00	208.85
		2) PASIVO	3,606.10	3,814.95
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS A	CFDI 901	0.00	3,606.10
8.2.4.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS A	CFDI 901	3,606.10	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS A	CFDI 901	0.00	3,606.10
8.2.5.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS A	CFDI 901	3,606.10	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS A	CFDI 901	0.00	3,606.10
8.2.6.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS A	CFDI 901	3,606.10	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS A	CFDI 901	0.00	3,606.10
8.2.7.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS A	CFDI 901	3,606.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,424.40	14,424.40
		control sist.	18,030.50	21,636.60
		--Mvtos Existencias	18,030.50	21,636.60

Cargos	\$3,606.10
Abonos	\$3,606.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,226.00
Folio Sist. N° 9,226.00
Fecha: 23/12/2020
12:04:28p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 900 POR SERVICIO DE MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 665

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-261-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE DANZA FOLKLORIC	CFDI 900	3,606.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,606.10	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,606.10	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,606.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE DANZA FOLKLORIC	Cheque N° 445	0.00	3,397.25
		1) ACTIVO	0.00	3,397.25
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-00671 RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE DANZA FOLKLORIC	CFDI 900	3,606.10	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE DANZA FOLKLORIC	CFDI 900	0.00	3,606.10
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 900	0.00	208.85
		2) PASIVO	3,606.10	3,814.95
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE DANZA FOLKLORIC	CFDI 900	0.00	3,606.10
8.2.4.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE DANZA FOLKLORIC	CFDI 900	3,606.10	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE DANZA FOLKLORIC	CFDI 900	0.00	3,606.10
8.2.5.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE DANZA FOLKLORIC	CFDI 900	3,606.10	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE DANZA FOLKLORIC	CFDI 900	0.00	3,606.10
8.2.6.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE DANZA FOLKLORIC	CFDI 900	3,606.10	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE DANZA FOLKLORIC	CFDI 900	0.00	3,606.10
8.2.7.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO DE DANZA FOLKLORIC	CFDI 900	3,606.10	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,424.40	14,424.40
		control sist.	18,030.50	21,636.60
		--Mvtos Existencias	18,030.50	21,636.60

Cargos	\$3,606.10
Abonos	\$3,606.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,227.00
Folio Sist. N° 9,227.00
Fecha: 23/12/2020
12:05:51p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 899 POR SERVICIO DE MAESTRO DE TALLER DE ARTE ESCENICO ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 666

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-261-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO DE TALLER DE ARTE E	CFDI 899	3,606.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,606.10	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,606.10	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,606.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO DE TALLER DE ARTE E	Cheque N° 446	0.00	3,397.25
		1) ACTIVO	0.00	3,397.25
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-00771 HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO DE TALLER DE ARTE E	CFDI 899	3,606.10	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO DE TALLER DE ARTE E	CFDI 899	0.00	3,606.10
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 899	0.00	208.85
		2) PASIVO	3,606.10	3,814.95
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO DE TALLER DE ARTE E	CFDI 899	0.00	3,606.10
8.2.4.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO DE TALLER DE ARTE E	CFDI 899	3,606.10	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO DE TALLER DE ARTE E	CFDI 899	0.00	3,606.10
8.2.5.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO DE TALLER DE ARTE E	CFDI 899	3,606.10	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO DE TALLER DE ARTE E	CFDI 899	0.00	3,606.10
8.2.6.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO DE TALLER DE ARTE E	CFDI 899	3,606.10	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO DE TALLER DE ARTE E	CFDI 899	0.00	3,606.10
8.2.7.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO DE TALLER DE ARTE E	CFDI 899	3,606.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,424.40	14,424.40
		control sist.	18,030.50	21,636.60
		--Mvtos Existencias	18,030.50	21,636.60

Cargos	\$3,606.10
Abonos	\$3,606.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,228.00
Folio Sist. N° 9,228.00
Fecha: 03/12/2020
12:08:06p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MOTOCICLETA ITALIKA DM150 SPORT MOTOR 150CC COLOR VERDE/NEGRO PARA SER ASIGNADA A CATASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 667

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.9-5491-0001-111-2-00004 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE				
MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MOTOCICLETA ITALIKA DM150 SP	CFDI AAQ5928	23,999.00	0.00
		1) ACTIVO	23,999.00	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	23,999.00	0.00
		Dirección de Catastro	23,999.00	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)				
GERARDO LUNA BUENROSTRO	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MOT	Cheque N° 635	0.00	23,999.00
		1) ACTIVO	0.00	23,999.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02008 MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MOTOCICLETA ITALIKA DM150 SP	CFDI AAQ5928	23,999.00	0.00
MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MOTOCICLETA ITALIKA DM150 SP	CFDI AAQ5928	0.00	23,999.00
		2) PASIVO	23,999.00	23,999.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5491-0000-111-2-00004 Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MOTOCICLETA ITALIKA DM150 SP	CFDI AAQ5928	0.00	23,999.00
8.2.4.0.0-5491-0000-111-2-00004 Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MOTOCICLETA ITALIKA DM150 SP	CFDI AAQ5928	23,999.00	0.00
MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MOTOCICLETA ITALIKA DM150 SP	CFDI AAQ5928	0.00	23,999.00
8.2.5.0.0-5491-0000-111-2-00004 Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MOTOCICLETA ITALIKA DM150 SP	CFDI AAQ5928	23,999.00	0.00
MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MOTOCICLETA ITALIKA DM150 SP	CFDI AAQ5928	0.00	23,999.00
8.2.6.0.0-5491-0000-111-2-00004 Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MOTOCICLETA ITALIKA DM150 SP	CFDI AAQ5928	23,999.00	0.00
MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MOTOCICLETA ITALIKA DM150 SP	CFDI AAQ5928	0.00	23,999.00
8.2.7.0.0-5491-0000-111-2-00004 Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MOTOCICLETA ITALIKA DM150 SP	CFDI AAQ5928	23,999.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	95,996.00	95,996.00
		control sist.	119,995.00	143,994.00
		--Mvtos Existencias	119,995.00	143,994.00

Cargos	\$23,999.00
Abonos	\$23,999.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,229.00
Folio Sist. N° 9,229.00
Fecha: 15/12/2020
12:10:48p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PREMIACION DE CONCURSO VIRTUAL DE NACIMIENTOS TRADICIONALES DE OCOTLAN A REALIZARSE EL 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 668

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				
OLIVOS SEPULVEDA ANTONIO	3ER. LUGAR PREMIACION DE CONCURSO VIRT	Orden Pago N° 5138	1,000.00	0.00
CASTAÑEDA REYES NESTOR	1ER. LUGAR PREMIACION DE CONCURSO VIRT	Orden Pago N° 5139	4,000.00	0.00
GARCIA CANDELAS MARIA ANABEL	2DO. LUGAR PREMIACION DE CONCURSO VIRT	Orden Pago N° 5140	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00
			AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	7,000.00
			NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	7,000.00
				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)

YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	GASTOS A COMPROBAR PARA PREMIACION DE	Cheque N° 672	0.00	7,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				7,000.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27085 CASTAÑEDA REYES NESTOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CASTAÑEDA REYES NESTOR	1ER. LUGAR PREMIACION DE CONCURSO VIRT	Orden Pago N° 5139	4,000.00	0.00
CASTAÑEDA REYES NESTOR	1ER. LUGAR PREMIACION DE CONCURSO VIRT	Orden Pago N° 5139	0.00	4,000.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27086 GARCIA CANDELAS MARIA ANABEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GARCIA CANDELAS MARIA ANABEL	2DO. LUGAR PREMIACION DE CONCURSO VIR	Orden Pago N° 5140	2,000.00	0.00
GARCIA CANDELAS MARIA ANABEL	2DO. LUGAR PREMIACION DE CONCURSO VIR	Orden Pago N° 5140	0.00	2,000.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27087 OLIVOS SEPULVEDA ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

OLIVOS SEPULVEDA ANTONIO	3ER. LUGAR PREMIACION DE CONCURSO VIRT	Orden Pago N° 5138	1,000.00	0.00
OLIVOS SEPULVEDA ANTONIO	3ER. LUGAR PREMIACION DE CONCURSO VIRT	Orden Pago N° 5138	0.00	1,000.00
			2) PASIVO	7,000.00
				7,000.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GARCIA CANDELAS MARIA ANABEL	2DO. LUGAR PREMIACION DE CONCURSO VIR	Orden Pago N° 5140	0.00	2,000.00
CASTAÑEDA REYES NESTOR	1ER. LUGAR PREMIACION DE CONCURSO VIRT	Orden Pago N° 5139	0.00	4,000.00
OLIVOS SEPULVEDA ANTONIO	3ER. LUGAR PREMIACION DE CONCURSO VIRT	Orden Pago N° 5138	0.00	1,000.00

8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CASTAÑEDA REYES NESTOR	1ER. LUGAR PREMIACION DE CONCURSO VIRT	Orden Pago N° 5139	4,000.00	0.00
CASTAÑEDA REYES NESTOR	1ER. LUGAR PREMIACION DE CONCURSO VIRT	Orden Pago N° 5139	0.00	4,000.00
GARCIA CANDELAS MARIA ANABEL	2DO. LUGAR PREMIACION DE CONCURSO VIR	Orden Pago N° 5140	2,000.00	0.00
GARCIA CANDELAS MARIA ANABEL	2DO. LUGAR PREMIACION DE CONCURSO VIR	Orden Pago N° 5140	0.00	2,000.00
OLIVOS SEPULVEDA ANTONIO	3ER. LUGAR PREMIACION DE CONCURSO VIRT	Orden Pago N° 5138	1,000.00	0.00
OLIVOS SEPULVEDA ANTONIO	3ER. LUGAR PREMIACION DE CONCURSO VIRT	Orden Pago N° 5138	0.00	1,000.00

8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

GARCIA CANDELAS MARIA ANABEL	2DO. LUGAR PREMIACION DE CONCURSO VIR	Orden Pago N° 5140	2,000.00	0.00
GARCIA CANDELAS MARIA ANABEL	2DO. LUGAR PREMIACION DE CONCURSO VIR	Orden Pago N° 5140	0.00	2,000.00
CASTAÑEDA REYES NESTOR	1ER. LUGAR PREMIACION DE CONCURSO VIRT	Orden Pago N° 5139	4,000.00	0.00
CASTAÑEDA REYES NESTOR	1ER. LUGAR PREMIACION DE CONCURSO VIRT	Orden Pago N° 5139	0.00	4,000.00
OLIVOS SEPULVEDA ANTONIO	3ER. LUGAR PREMIACION DE CONCURSO VIRT	Orden Pago N° 5138	1,000.00	0.00
OLIVOS SEPULVEDA ANTONIO	3ER. LUGAR PREMIACION DE CONCURSO VIRT	Orden Pago N° 5138	0.00	1,000.00

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

CASTAÑEDA REYES NESTOR	1ER. LUGAR PREMIACION DE CONCURSO VIRT	Orden Pago N° 5139	4,000.00	0.00
CASTAÑEDA REYES NESTOR	1ER. LUGAR PREMIACION DE CONCURSO VIRT	Orden Pago N° 5139	0.00	4,000.00
GARCIA CANDELAS MARIA ANABEL	2DO. LUGAR PREMIACION DE CONCURSO VIR	Orden Pago N° 5140	2,000.00	0.00
GARCIA CANDELAS MARIA ANABEL	2DO. LUGAR PREMIACION DE CONCURSO VIR	Orden Pago N° 5140	0.00	2,000.00
OLIVOS SEPULVEDA ANTONIO	3ER. LUGAR PREMIACION DE CONCURSO VIRT	Orden Pago N° 5138	1,000.00	0.00
OLIVOS SEPULVEDA ANTONIO	3ER. LUGAR PREMIACION DE CONCURSO VIRT	Orden Pago N° 5138	0.00	1,000.00

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

GARCIA CANDELAS MARIA ANABEL	2DO. LUGAR PREMIACION DE CONCURSO VIR	Orden Pago N° 5140	2,000.00	0.00
OLIVOS SEPULVEDA ANTONIO	3ER. LUGAR PREMIACION DE CONCURSO VIRT	Orden Pago N° 5138	1,000.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

28,000.00

28,000.00

control sist.

35,000.00

42,000.00

--Mvtos Existencias

35,000.00

42,000.00

Cargos

\$7,000.00

Abonos

\$7,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,230.00
Folio Sist. N° 9,230.00
Fecha: 18/12/2020
12:15:15p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR TRAMITE DE PLACAS DE 3 UNIDADES SEDAN OCO-41 OC43 Y OCO-44 DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL

Hoja N° 670

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	TRAMITE DE PLACAS DE 3 UNIDADES SEDAN O	CFDI 8250037	3,188.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS DE 3 UNIDADES SEDAN O	CFDI 8320039	3,188.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS DE 3 UNIDADES SEDAN O	CFDI 8290038	3,188.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			9,564.00	0.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	0.00
			9,564.00	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	0.00
			9,564.00	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 POR TRAMITE DE PLA	Cheque N° 678	0.00	9,843.00
MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES	REINTEGRO	Cheque N° 678	279.00	0.00
			1) ACTIVO	9,843.00
			279.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25987 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS DE 3 UNIDADES SEDAN O	CFDI 8250037	3,188.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS DE 3 UNIDADES SEDAN O	CFDI 8250037	0.00	3,188.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS DE 3 UNIDADES SEDAN O	CFDI 8320039	3,188.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS DE 3 UNIDADES SEDAN O	CFDI 8320039	0.00	3,188.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS DE 3 UNIDADES SEDAN O	CFDI 8290038	3,188.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS DE 3 UNIDADES SEDAN O	CFDI 8290038	0.00	3,188.00
			2) PASIVO	9,564.00
			9,564.00	9,564.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS DE 3 UNIDADES SEDAN O	CFDI 8250037	0.00	3,188.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS DE 3 UNIDADES SEDAN O	CFDI 8320039	0.00	3,188.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS DE 3 UNIDADES SEDAN O	CFDI 8290038	0.00	3,188.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS DE 3 UNIDADES SEDAN O	CFDI 8250037	3,188.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS DE 3 UNIDADES SEDAN O	CFDI 8250037	0.00	3,188.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS DE 3 UNIDADES SEDAN O	CFDI 8320039	3,188.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS DE 3 UNIDADES SEDAN O	CFDI 8320039	0.00	3,188.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS DE 3 UNIDADES SEDAN O	CFDI 8290038	3,188.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS DE 3 UNIDADES SEDAN O	CFDI 8290038	0.00	3,188.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS DE 3 UNIDADES SEDAN O	CFDI 8250037	3,188.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS DE 3 UNIDADES SEDAN O	CFDI 8250037	0.00	3,188.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS DE 3 UNIDADES SEDAN O	CFDI 8320039	3,188.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS DE 3 UNIDADES SEDAN O	CFDI 8320039	0.00	3,188.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS DE 3 UNIDADES SEDAN O	CFDI 8290038	3,188.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS DE 3 UNIDADES SEDAN O	CFDI 8290038	0.00	3,188.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS DE 3 UNIDADES SEDAN O	CFDI 8250037	3,188.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS DE 3 UNIDADES SEDAN O	CFDI 8250037	0.00	3,188.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS DE 3 UNIDADES SEDAN O	CFDI 8320039	3,188.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS DE 3 UNIDADES SEDAN O	CFDI 8320039	0.00	3,188.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS DE 3 UNIDADES SEDAN O	CFDI 8290038	3,188.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS DE 3 UNIDADES SEDAN O	CFDI 8290038	0.00	3,188.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS DE 3 UNIDADES SEDAN O	CFDI 8250037	3,188.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS DE 3 UNIDADES SEDAN O	CFDI 8320039	3,188.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS DE 3 UNIDADES SEDAN O	CFDI 8290038	3,188.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,256.00	38,256.00
control sist.	48,099.00	57,663.00
--Mvtos Existencias	48,099.00	57,663.00

Cargos	\$9,843.00
Abonos	\$9,843.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,231.00
Folio Sist. N° 9,231.00
Fecha: 18/12/2020
12:19:01p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE ASEO PUBLICO

Hoja N° 672

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
VELAZQUEZ VALADEZ LEONARDO DANIEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI AAA11B69	3,016.00	0.00
HERNANDEZ NAVARRO MARIO ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI AAA1623A	406.00	0.00
VICTORIA ROBLEDO NORBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-22	CFDI 94B5AFA5	135.00	0.00
VICTORIA ROBLEDO NORBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-22	CFDI A2104FAF	135.00	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI A48452	160.47	0.00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI AAA193D8	406.00	0.00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-1	CFDI AAA12168	470.96	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI A107838	109.25	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10	CFDI FOM5751	315.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI FO-1944	355.36	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI 8025	208.80	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI 80262	208.80	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE SOLERO PARA REPARACION DE E	CFDI B92404	149.44	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-1	CFDI F20254	308.10	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 8027	614.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,998.98	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		6,998.98	0.00
		Jefatura de Aseo Público	6,998.98	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 GOMEZ EMMANUEL ESAU REPOSICION FONDO REVOLVENTE ASEO PUBL Cheque N° 679 0.00 6,998.98

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 6,998.98 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 6,998.98

1) ACTIVO 6,998.98 13,997.96

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00094 BUSTOS LOZANO LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BUSTOS LOZANO LETICIA COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30 CFDI 8025 208.80 0.00

BUSTOS LOZANO LETICIA COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30 CFDI 8025 0.00 208.80

BUSTOS LOZANO LETICIA COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30 CFDI 80262 208.80 0.00

BUSTOS LOZANO LETICIA COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30 CFDI 80262 0.00 208.80

BUSTOS LOZANO LETICIA COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP- CFDI 8027 614.80 0.00

BUSTOS LOZANO LETICIA COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP- CFDI 8027 0.00 614.80

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00275 HERNANDEZ NAVARRO MARIO ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

HERNANDEZ NAVARRO MARIO ALBERTO COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP- CFDI AAA1623A 406.00 0.00

HERNANDEZ NAVARRO MARIO ALBERTO COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP- CFDI AAA1623A 0.00 406.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00339 LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LOPEZ SOTELO MARIBEL COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP- CFDI A48452 160.47 0.00

LOPEZ SOTELO MARIBEL COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP- CFDI A48452 0.00 160.47

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00453 REFACOM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

REFACOM SA DE CV COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP- CFDI A107838 109.25 0.00

REFACOM SA DE CV COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP- CFDI A107838 0.00 109.25

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00955 JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30 CFDI FO-1944 355.36 0.00

JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30 CFDI FO-1944 0.00 355.36

JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10 CFDI FOM5751 315.00 0.00

JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10 CFDI FOM5751 0.00 315.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03002 ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V COMPRA DE SOLERO PARA REPARACION DE E CFDI B92404 149.44 0.00

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V COMPRA DE SOLERO PARA REPARACION DE E CFDI B92404 0.00 149.44

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13496 LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-1	CFDI F20254	308.10	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-1	CFDI F20254	0.00	308.10
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27088 VICTORIA ROBLEDO NORBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VICTORIA ROBLEDO NORBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-22	CFDI 94B5AFA5	135.00	0.00
VICTORIA ROBLEDO NORBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-22	CFDI 94B5AFA5	0.00	135.00
VICTORIA ROBLEDO NORBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-22	CFDI A2104FAF	135.00	0.00
VICTORIA ROBLEDO NORBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-22	CFDI A2104FAF	0.00	135.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27089 HERNANDEZ NAVARRO DANIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI AAA193D8	406.00	0.00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI AAA193D8	0.00	406.00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-1	CFDI AAA12168	470.96	0.00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-1	CFDI AAA12168	0.00	470.96
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27090 VELAZQUEZ VALADEZ LEONARDO DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VELAZQUEZ VALADEZ LEONARDO DANIEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI AAA11B69	3,016.00	0.00
VELAZQUEZ VALADEZ LEONARDO DANIEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI AAA11B69	0.00	3,016.00
			2) PASIVO	6,998.98
				6,998.98
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)				
VELAZQUEZ VALADEZ LEONARDO DANIEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI AAA11B69	0.00	3,016.00
HERNANDEZ NAVARRO MARIO ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI AAA1623A	0.00	406.00
VICTORIA ROBLEDO NORBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-22	CFDI 94B5AFA5	0.00	135.00
VICTORIA ROBLEDO NORBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-22	CFDI A2104FAF	0.00	135.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI A48452	0.00	160.47
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI AAA193D8	0.00	406.00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-1	CFDI AAA12168	0.00	470.96
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI A107838	0.00	109.25
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10	CFDI FOM5751	0.00	315.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI FO-1944	0.00	355.36
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI 8025	0.00	208.80
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-1	CFDI F20254	0.00	308.10
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE SOLERO PARA REPARACION DE E	CFDI B92404	0.00	149.44
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI 80262	0.00	208.80
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 8027	0.00	614.80
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-1	CFDI F20254	0.00	308.10
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 8027	614.80	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 8027	0.00	614.80
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI 8025	208.80	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI 8025	0.00	208.80
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI 80262	208.80	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI 80262	0.00	208.80
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE SOLERO PARA REPARACION DE E	CFDI B92404	149.44	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE SOLERO PARA REPARACION DE E	CFDI B92404	0.00	149.44
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-1	CFDI F20254	308.10	0.00
VELAZQUEZ VALADEZ LEONARDO DANIEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI AAA11B69	3,016.00	0.00
VELAZQUEZ VALADEZ LEONARDO DANIEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI AAA11B69	0.00	3,016.00
HERNANDEZ NAVARRO MARIO ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI AAA1623A	406.00	0.00
HERNANDEZ NAVARRO MARIO ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI AAA1623A	0.00	406.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10	CFDI FOM5751	315.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10	CFDI FOM5751	0.00	315.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI FO-1944	355.36	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI FO-1944	0.00	355.36
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI AAA193D8	406.00	0.00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI AAA193D8	0.00	406.00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-1	CFDI AAA12168	470.96	0.00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-1	CFDI AAA12168	0.00	470.96
VICTORIA ROBLEDO NORBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-22	CFDI 94B5AFA5	135.00	0.00
VICTORIA ROBLEDO NORBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-22	CFDI 94B5AFA5	0.00	135.00
VICTORIA ROBLEDO NORBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-22	CFDI A2104FAF	135.00	0.00
VICTORIA ROBLEDO NORBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-22	CFDI A2104FAF	0.00	135.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI A107838	109.25	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI A107838	0.00	109.25
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI A48452	160.47	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI A48452	0.00	160.47
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI A107838	0.00	109.25
VICTORIA ROBLEDO NORBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-22	CFDI 94B5AFA5	135.00	0.00

VICTORIA ROBLEDO NORBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-22	CFDI 94B5AFA5	0.00	135.00
VICTORIA ROBLEDO NORBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-22	CFDI A2104FAF	135.00	0.00
VICTORIA ROBLEDO NORBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-22	CFDI A2104FAF	0.00	135.00
VELAZQUEZ VALADEZ LEONARDO DANIEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI AAA11B69	3,016.00	0.00
VELAZQUEZ VALADEZ LEONARDO DANIEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI AAA11B69	0.00	3,016.00
HERNANDEZ NAVARRO MARIO ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI AAA1623A	406.00	0.00
HERNANDEZ NAVARRO MARIO ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI AAA1623A	0.00	406.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI A48452	160.47	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI A48452	0.00	160.47
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI A107838	109.25	0.00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI AAA193D8	406.00	0.00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI AAA193D8	0.00	406.00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-1	CFDI AAA12168	470.96	0.00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-1	CFDI AAA12168	0.00	470.96
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10	CFDI FOM5751	315.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10	CFDI FOM5751	0.00	315.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI FO-1944	355.36	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI FO-1944	0.00	355.36
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI 8025	208.80	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI 8025	0.00	208.80
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI 80262	208.80	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI 80262	0.00	208.80
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE SOLERO PARA REPARACION DE E	CFDI B92404	149.44	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE SOLERO PARA REPARACION DE E	CFDI B92404	0.00	149.44
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-1	CFDI F20254	308.10	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-1	CFDI F20254	0.00	308.10
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 8027	614.80	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 8027	0.00	614.80
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VICTORIA ROBLEDO NORBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-22	CFDI 94B5AFA5	135.00	0.00
VICTORIA ROBLEDO NORBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-22	CFDI 94B5AFA5	0.00	135.00
VICTORIA ROBLEDO NORBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-22	CFDI A2104FAF	135.00	0.00
VICTORIA ROBLEDO NORBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-22	CFDI A2104FAF	0.00	135.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10	CFDI FOM5751	315.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10	CFDI FOM5751	0.00	315.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI FO-1944	355.36	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI FO-1944	0.00	355.36
HERNANDEZ NAVARRO MARIO ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI AAA1623A	406.00	0.00
HERNANDEZ NAVARRO MARIO ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI AAA1623A	0.00	406.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-1	CFDI F20254	308.10	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-1	CFDI F20254	0.00	308.10
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 8027	614.80	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 8027	0.00	614.80
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI 8025	208.80	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI 8025	0.00	208.80
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI 80262	208.80	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI 80262	0.00	208.80
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE SOLERO PARA REPARACION DE E	CFDI B92404	149.44	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE SOLERO PARA REPARACION DE E	CFDI B92404	0.00	149.44
VELAZQUEZ VALADEZ LEONARDO DANIEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI AAA11B69	3,016.00	0.00
VELAZQUEZ VALADEZ LEONARDO DANIEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI AAA11B69	0.00	3,016.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI A107838	109.25	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI A107838	0.00	109.25
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI A48452	160.47	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI A48452	0.00	160.47
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI AAA193D8	406.00	0.00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI AAA193D8	0.00	406.00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-1	CFDI AAA12168	470.96	0.00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-1	CFDI AAA12168	0.00	470.96
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI 8025	208.80	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI 80262	208.80	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE SOLERO PARA REPARACION DE E	CFDI B92404	149.44	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-1	CFDI F20254	308.10	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 8027	614.80	0.00
VELAZQUEZ VALADEZ LEONARDO DANIEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI AAA11B69	3,016.00	0.00
HERNANDEZ NAVARRO MARIO ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI AAA1623A	406.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10	CFDI FOM5751	315.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI FO-1944	355.36	0.00

HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI AAA193D8	406.00	0.00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-1	CFDI AAA12168	470.96	0.00
VICTORIA ROBLEDO NORBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-22	CFDI 94B5AFA5	135.00	0.00
VICTORIA ROBLEDO NORBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-22	CFDI A2104FAF	135.00	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI A107838	109.25	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI A48452	160.47	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		27,995.92	27,995.92
		control sist.	41,993.88	48,992.86
		--Mvtos Existencias	41,993.88	48,992.86

Cargos	\$6,998.98
Abonos	\$6,998.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,232.00
Folio Sist. N° 9,232.00
Fecha: 28/12/2020
12:37:02p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR ATENCION HOSPITALARIA DE **ELIMINADO** HIJO DE DIRECTORA

Hoja N° 676

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SAN FRANCISCO DE ASIS DE GU	GASTOS MEDICOS POR ATENCION HOSPITALA	CFDI A19676	5,254.05	0.00
IBARRA GALVEZ IRENE LIZETH	GASTOS MEDICOS POR ATENCION HOSPITALA	CFDI C003	8,250.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,504.05
			S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	13,504.05
			DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	13,504.05
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
ELIMINADO	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR ATENC	Cheque N° 701	0.00	13,504.05
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-1-0-27091 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SAN FRANCISCO DE ASIS DE GUADALAJARA MEXICO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SAN FRANCISCO DE ASIS DE GU	GASTOS MEDICOS POR ATENCION HOSPITALA	CFDI A19676	5,254.05	0.00
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SAN FRANCISCO DE ASIS DE GU	GASTOS MEDICOS POR ATENCION HOSPITALA	CFDI A19676	0.00	5,254.05
2.1.1.2.0-0000-0000-111-1-0-27092 IBARRA GALVEZ IRENE LIZETH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IBARRA GALVEZ IRENE LIZETH	GASTOS MEDICOS POR ATENCION HOSPITALA	CFDI C003	8,250.00	0.00
IBARRA GALVEZ IRENE LIZETH	GASTOS MEDICOS POR ATENCION HOSPITALA	CFDI C003	0.00	8,250.00
			2) PASIVO	13,504.05
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SAN FRANCISCO DE ASIS DE GU	GASTOS MEDICOS POR ATENCION HOSPITALA	CFDI A19676	0.00	5,254.05
IBARRA GALVEZ IRENE LIZETH	GASTOS MEDICOS POR ATENCION HOSPITALA	CFDI C003	0.00	8,250.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IBARRA GALVEZ IRENE LIZETH	GASTOS MEDICOS POR ATENCION HOSPITALA	CFDI C003	8,250.00	0.00
IBARRA GALVEZ IRENE LIZETH	GASTOS MEDICOS POR ATENCION HOSPITALA	CFDI C003	0.00	8,250.00
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SAN FRANCISCO DE ASIS DE GU	GASTOS MEDICOS POR ATENCION HOSPITALA	CFDI A19676	5,254.05	0.00
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SAN FRANCISCO DE ASIS DE GU	GASTOS MEDICOS POR ATENCION HOSPITALA	CFDI A19676	0.00	5,254.05
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IBARRA GALVEZ IRENE LIZETH	GASTOS MEDICOS POR ATENCION HOSPITALA	CFDI C003	8,250.00	0.00
IBARRA GALVEZ IRENE LIZETH	GASTOS MEDICOS POR ATENCION HOSPITALA	CFDI C003	0.00	8,250.00
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SAN FRANCISCO DE ASIS DE GU	GASTOS MEDICOS POR ATENCION HOSPITALA	CFDI A19676	5,254.05	0.00
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SAN FRANCISCO DE ASIS DE GU	GASTOS MEDICOS POR ATENCION HOSPITALA	CFDI A19676	0.00	5,254.05
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IBARRA GALVEZ IRENE LIZETH	GASTOS MEDICOS POR ATENCION HOSPITALA	CFDI C003	8,250.00	0.00
IBARRA GALVEZ IRENE LIZETH	GASTOS MEDICOS POR ATENCION HOSPITALA	CFDI C003	0.00	8,250.00
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SAN FRANCISCO DE ASIS DE GU	GASTOS MEDICOS POR ATENCION HOSPITALA	CFDI A19676	5,254.05	0.00
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SAN FRANCISCO DE ASIS DE GU	GASTOS MEDICOS POR ATENCION HOSPITALA	CFDI A19676	0.00	5,254.05
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IBARRA GALVEZ IRENE LIZETH	GASTOS MEDICOS POR ATENCION HOSPITALA	CFDI C003	8,250.00	0.00
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SAN FRANCISCO DE ASIS DE GU	GASTOS MEDICOS POR ATENCION HOSPITALA	CFDI A19676	5,254.05	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	54,016.20
			control sist.	67,520.25
			--Mvtos Existencias	67,520.25

Cargos \$13,504.05

Abonos \$13,504.05

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,233.00
Folio Sist. N° 9,233.00
Fecha: 18/12/2020
12:47:40p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

Hoja N° 677

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				
5.1.2.0-2161-0001-111-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACIDO MURIATICO PARA LIMPIE	CFDI B14925	640.01	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO PARA LIMPI	CFDI AAA1C2F6	991.85	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO PARA LIMPI	CFDI AAA14592	985.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE RECOGEDORES Y ESCOBAS PARA L	CFDI AAA18F6D	975.03	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION, L	CFDI B14872	728.60	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE VARILLA CORRUGADA PARA ENRO	CFDI 62333	404.97	0.00
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO, TORNILLOS P	CFDI 66	865.01	0.00
5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE B	CFDI 67	834.97	0.00
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE LLAVES PARA LOS BAÑOS DE LA U	CFDI 65	820.00	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO Y PASADOR PARA SEG	CFDI B15386	296.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMBIO DE MAN	CFDI A48936	1,446.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,988.77	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		8,988.77	0.00
	CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		8,988.77	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 FONDO REVOLVENTE SERVICIO Cheque N° 682 0.00 8,988.77

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 8,988.77 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 8,988.77

1) ACTIVO 8,988.77 17,977.54

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00339 LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LOPEZ SOTELO MARIBEL COMPRA DE MATERIAL PARA CAMBIO DE MAN CFDI A48936 0.00 1,446.34

LOPEZ SOTELO MARIBEL COMPRA DE MATERIAL PARA CAMBIO DE MAN CFDI A48936 1,446.34 0.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE ACIDO MURIATICO PARA LIMPIE CFDI B14925 640.01 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE ACIDO MURIATICO PARA LIMPIE CFDI B14925 0.00 640.01

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION, L CFDI B14872 728.60 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION, L CFDI B14872 0.00 728.60

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE CANDADO Y PASADOR PARA SEG CFDI B15386 296.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE CANDADO Y PASADOR PARA SEG CFDI B15386 0.00 296.00

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

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO PARA LIMPI CFDI AAA1C2F6 991.85 0.00

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO PARA LIMPI CFDI AAA1C2F6 0.00 991.85

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO PARA LIMPI CFDI AAA14592 985.99 0.00

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO PARA LIMPI CFDI AAA14592 0.00 985.99

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE COMPRA DE RECOGEDORES Y ESCOBAS PARA L CFDI AAA18F6D 975.03 0.00

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE COMPRA DE RECOGEDORES Y ESCOBAS PARA L CFDI AAA18F6D 0.00 975.03

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14255 DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV COMPRA DE VARILLA CORRUGADA PARA ENRO CFDI 62333 404.97 0.00

DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV COMPRA DE VARILLA CORRUGADA PARA ENRO CFDI 62333 0.00 404.97

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26301 SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE B CFDI 67 834.97 0.00

SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE B CFDI 67 0.00 834.97

SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE LLAVES PARA LOS BAÑOS DE LA U	CFDI 65	820.00	0.00
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE LLAVES PARA LOS BAÑOS DE LA U	CFDI 65	0.00	820.00
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO, TORNILLOS P	CFDI 66	865.01	0.00
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO, TORNILLOS P	CFDI 66	0.00	865.01
			2) PASIVO	8,988.77
				8,988.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACIDO MURIATICO PARA LIMPIE	CFDI B14925	0.00	640.01
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO PARA LIMPI	CFDI AAA1C2F6	0.00	991.85
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO PARA LIMPI	CFDI AAA14592	0.00	985.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE RECOGEDORES Y ESCOBAS PARA L	CFDI AAA18F6D	0.00	975.03
8.2.2.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE VARILLA CORRUGADA PARA ENRO	CFDI 62333	0.00	404.97
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION, L	CFDI B14872	0.00	728.60
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO, TORNILLOS P	CFDI 66	0.00	865.01
8.2.2.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE B	CFDI 67	0.00	834.97
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE LLAVES PARA LOS BAÑOS DE LA U	CFDI 65	0.00	820.00
8.2.2.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO Y PASADOR PARA SEG	CFDI B15386	0.00	296.00
8.2.2.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMBIO DE MAN	CFDI A48936	0.00	1,446.34
8.2.4.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACIDO MURIATICO PARA LIMPIE	CFDI B14925	640.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACIDO MURIATICO PARA LIMPIE	CFDI B14925	0.00	640.01
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO PARA LIMPI	CFDI AAA1C2F6	991.85	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO PARA LIMPI	CFDI AAA1C2F6	0.00	991.85
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO PARA LIMPI	CFDI AAA14592	985.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO PARA LIMPI	CFDI AAA14592	0.00	985.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE RECOGEDORES Y ESCOBAS PARA L	CFDI AAA18F6D	975.03	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE RECOGEDORES Y ESCOBAS PARA L	CFDI AAA18F6D	0.00	975.03
8.2.4.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE VARILLA CORRUGADA PARA ENRO	CFDI 62333	404.97	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE VARILLA CORRUGADA PARA ENRO	CFDI 62333	0.00	404.97
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO, TORNILLOS P	CFDI 66	865.01	0.00
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO, TORNILLOS P	CFDI 66	0.00	865.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION, L	CFDI B14872	728.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION, L	CFDI B14872	0.00	728.60
8.2.4.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE B	CFDI 67	834.97	0.00
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE B	CFDI 67	0.00	834.97
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE LLAVES PARA LOS BAÑOS DE LA U	CFDI 65	820.00	0.00
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE LLAVES PARA LOS BAÑOS DE LA U	CFDI 65	0.00	820.00
8.2.4.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO Y PASADOR PARA SEG	CFDI B15386	296.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO Y PASADOR PARA SEG	CFDI B15386	0.00	296.00
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMBIO DE MAN	CFDI A48936	1,446.34	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMBIO DE MAN	CFDI A48936	0.00	1,446.34
8.2.5.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACIDO MURIATICO PARA LIMPIE	CFDI B14925	640.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACIDO MURIATICO PARA LIMPIE	CFDI B14925	0.00	640.01
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO PARA LIMPI	CFDI AAA1C2F6	991.85	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO PARA LIMPI	CFDI AAA1C2F6	0.00	991.85
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO PARA LIMPI	CFDI AAA14592	985.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO PARA LIMPI	CFDI AAA14592	0.00	985.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE RECOGEDORES Y ESCOBAS PARA L	CFDI AAA18F6D	975.03	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE RECOGEDORES Y ESCOBAS PARA L	CFDI AAA18F6D	0.00	975.03
8.2.5.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION, L	CFDI B14872	728.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION, L	CFDI B14872	0.00	728.60
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE VARILLA CORRUGADA PARA ENRO	CFDI 62333	404.97	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE VARILLA CORRUGADA PARA ENRO	CFDI 62333	0.00	404.97
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO, TORNILLOS P	CFDI 66	865.01	0.00
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO, TORNILLOS P	CFDI 66	0.00	865.01
8.2.5.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE B	CFDI 67	834.97	0.00
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE B	CFDI 67	0.00	834.97

SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE LLAVES PARA LOS BAÑOS DE LA U	CFDI 65	820.00	0.00
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE LLAVES PARA LOS BAÑOS DE LA U	CFDI 65	0.00	820.00
8.2.5.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO Y PASADOR PARA SEG	CFDI B15386	296.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO Y PASADOR PARA SEG	CFDI B15386	0.00	296.00
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMBIO DE MAN	CFDI A48936	1,446.34	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMBIO DE MAN	CFDI A48936	0.00	1,446.34
8.2.6.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACIDO MURIATICO PARA LIMPIE	CFDI B14925	640.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACIDO MURIATICO PARA LIMPIE	CFDI B14925	0.00	640.01
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO PARA LIMPI	CFDI AAA1C2F6	991.85	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO PARA LIMPI	CFDI AAA1C2F6	0.00	991.85
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO PARA LIMPI	CFDI AAA14592	985.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO PARA LIMPI	CFDI AAA14592	0.00	985.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE RECOGEDORES Y ESCOBAS PARA L	CFDI AAA18F6D	975.03	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE RECOGEDORES Y ESCOBAS PARA L	CFDI AAA18F6D	0.00	975.03
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE VARILLA CORRUGADA PARA ENRO	CFDI 62333	404.97	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE VARILLA CORRUGADA PARA ENRO	CFDI 62333	0.00	404.97
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO, TORNILLOS P	CFDI 66	865.01	0.00
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO, TORNILLOS P	CFDI 66	0.00	865.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION, L	CFDI B14872	728.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION, L	CFDI B14872	0.00	728.60
8.2.6.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE B	CFDI 67	834.97	0.00
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE B	CFDI 67	0.00	834.97
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE LLAVES PARA LOS BAÑOS DE LA U	CFDI 65	820.00	0.00
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE LLAVES PARA LOS BAÑOS DE LA U	CFDI 65	0.00	820.00
8.2.6.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO Y PASADOR PARA SEG	CFDI B15386	296.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO Y PASADOR PARA SEG	CFDI B15386	0.00	296.00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMBIO DE MAN	CFDI A48936	1,446.34	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMBIO DE MAN	CFDI A48936	0.00	1,446.34
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACIDO MURIATICO PARA LIMPIE	CFDI B14925	640.01	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO PARA LIMPI	CFDI AAA1C2F6	991.85	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO PARA LIMPI	CFDI AAA14592	985.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE RECOGEDORES Y ESCOBAS PARA L	CFDI AAA18F6D	975.03	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE VARILLA CORRUGADA PARA ENRO	CFDI 62333	404.97	0.00
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO, TORNILLOS P	CFDI 66	865.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION, L	CFDI B14872	728.60	0.00
8.2.7.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE B	CFDI 67	834.97	0.00
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE LLAVES PARA LOS BAÑOS DE LA U	CFDI 65	820.00	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO Y PASADOR PARA SEG	CFDI B15386	296.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMBIO DE MAN	CFDI A48936	1,446.34	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			35,955.08	35,955.08
control sist.			53,932.62	62,921.39
--Mvto Existencias			53,932.62	62,921.39

Cargos	\$8,988.77
--------	------------

Abonos	\$8,988.77
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,234.00
Folio Sist. N° 9,234.00
Fecha: 23/12/2020
01:09:45p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 680

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3181-0001-111-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO DE DOC	CFDI E4406DAE	246.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	246.42	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		246.42	0.00
			246.42	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	DEL MES DE OCTUBRE 2020	CFDI 84315	537.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 10082658	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 100054997	238.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 10054678	237.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,550.00	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		1,550.00	0.00
			1,550.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
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 DE CUOTAS	Otros 14153031	764.96	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32380	115.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32391	155.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO E	CFDI CMS9456	1,251.36	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUPERVISOR	CFDI CAS10076	378.48	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA EV	CFDI 77e9b528	652.05	0.00
5.1.2.5.0-2541-0001-111-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA LUS M	CFDI 4198	699.96	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA A	CFDI 1001653621	119.99	0.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	ESTUDIO REALIZADO A*	CFDI A685	480.00	0.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA A	CFDI A616	480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,096.80	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		5,096.80	0.00
			5,096.80	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA IRMA FLOR	CFDI A379	1,150.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,150.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,150.00	0.00
			1,150.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA EV	CFDI FJCC7081	555.84	0.00

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

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE J	CFDI BE9B78C7	601.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE J	CFDI ABX44100	122.82	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS PARA SECRETARI	CFDI F1812	435.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,714.66	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		1,714.66	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		1,714.66	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				
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA SISTEMA HI	CFDI A48275	1,120.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,120.86	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		1,120.86	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		1,120.86	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUENTAS DE LAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2921-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	COMPRA DE CHAPA PARA OFICINA DE TRANSP	CFDI A704	1,934.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,934.00	0.00
	S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		1,934.00	0.00
	DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS		1,934.00	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE VENTILADOR PARA LAPTOP DE TU	CFDI 25085	375.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	375.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		375.00	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		375.00	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ RAMIREZ RICARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJOS EX	CFDI AAA186E5	236.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F5647	322.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMI	CFDI AGA48932	424.02	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMI	CFDI ABX43907	424.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,406.04	0.00
	EGRESOS 2019		1,406.04	0.00
	Hacienda Municipal		1,406.04	0.00

Jefatura de Aseo Público

RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR I	CFDI ABX43936	247.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	247.98	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		247.98	0.00
	Jefatura de Aseo Público		247.98	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
MARTHA LETICIA CORTES	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIEN	Cheque N° 656	0.00	18,358.91
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	11,319.87	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,319.87
		1) ACTIVO	11,319.87	29,678.78

2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

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

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS	Otros 14153031	764.96	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS	Otros 14153031	0.00	764.96
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00139 CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI F5588	735.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI F5588	0.00	735.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F5647	322.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F5647	0.00	322.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00150 COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE VENTILADOR PARA LAPTOP DE TU	CFDI 25085	375.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE VENTILADOR PARA LAPTOP DE TU	CFDI 25085	0.00	375.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00201 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO POSTAL PARA ENVIO DE INFORMES J	CFDI 4A521A15	246.67	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO POSTAL PARA ENVIO DE INFORMES J	CFDI 4A521A15	0.00	246.67
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO DE DOC	CFDI E4406DAE	246.42	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO DE DOC	CFDI E4406DAE	0.00	246.42
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00339 LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA SISTEMA HI	CFDI A48275	1,120.86	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA SISTEMA HI	CFDI A48275	0.00	1,120.86
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32391	155.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32391	0.00	155.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INSPECTORES	CFDI P31916	653.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INSPECTORES	CFDI P31916	0.00	653.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32380	115.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32380	0.00	115.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	DEL MES DE OCTUBRE 2020	CFDI 84315	537.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	DEL MES DE OCTUBRE 2020	CFDI 84315	0.00	537.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 10082658	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 10082658	0.00	538.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 100054997	238.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 100054997	0.00	238.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 10054678	237.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 10054678	0.00	237.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO E	CFDI CMS9456	1,251.36	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO E	CFDI CMS9456	0.00	1,251.36
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ELIMI	CFDI AGA48932	424.02	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ELIMI	CFDI AGA48932	0.00	424.02
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ELIMI	CFDI ABX43907	424.02	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ELIMI	CFDI ABX43907	0.00	424.02
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR I	CFDI ABX43936	247.98	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR I	CFDI ABX43936	0.00	247.98
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUPERVISOR	CFDI CAS10076	378.48	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUPERVISOR	CFDI CAS10076	0.00	378.48
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE J	CFDI ABX44100	122.82	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE J	CFDI ABX44100	0.00	122.82
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00956 FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA EV	CFDI FJCCE7081	555.84	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA EV	CFDI FJCCE7081	0.00	555.84
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01242 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA A	CFDI 1001653621	119.99	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA A	CFDI 1001653621	0.00	119.99
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01351 GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA A *ELIMINADO	CFDI 525	400.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA A *ELIMINADO	CFDI 525	0.00	400.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01931 VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	COMPRA DE CHAPA PARA OFICINA DE TRANSP	CFDI A704	1,934.00	0.00
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	COMPRA DE CHAPA PARA OFICINA DE TRANSP	CFDI A704	0.00	1,934.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02708 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE J	CFDI BE9B78C7	601.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE J	CFDI BE9B78C7	0.00	601.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13549 FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA EV	CFDI 77e9b528	652.05	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA EV	CFDI 77e9b528	0.00	652.05
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13579 APARICIO LOPEZ MARIO ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
APARICIO LOPEZ MARIO ALEJANDRO	SUSTITUCION DE CHAROLAS DE IMPRESORA D	CFDI C0B5C682	928.00	0.00
APARICIO LOPEZ MARIO ALEJANDRO	SUSTITUCION DE CHAROLAS DE IMPRESORA D	CFDI C0B5C682	0.00	928.00

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

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15073 OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA14E47	554.48	0.00
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA14E47	0.00	554.48
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15608 LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS PARA SECRETARI	CFDI F1812	435.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS PARA SECRETARI	CFDI F1812	0.00	435.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15831 MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA LUS M	CFDI 4198	699.96	0.00
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA LUS M	CFDI 4198	0.00	699.96
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26587 FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA *ELIMI	CFDI A379	1,150.00	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA *ELIMI	CFDI A379	0.00	1,150.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26602 OCHOA CUETARA ROBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OCHOA CUETARA ROBERTO	ESTUDIO REALIZADO A *ELIMINADO	CFDI A685	480.00	0.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	ESTUDIO REALIZADO A *ELIMINADO	CFDI A685	0.00	480.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA A	CFDI A616	480.00	0.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA A	CFDI A616	0.00	480.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27093 RAMIREZ RAMIREZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ RAMIREZ RICARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJOS EX	CFDI AAA186E5	236.00	0.00
RAMIREZ RAMIREZ RICARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJOS EX	CFDI AAA186E5	0.00	236.00
			2) PASIVO	18,358.91
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 DE CUOTAS	Otros 14153031	0.00	764.96
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32380	0.00	115.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32391	0.00	155.00
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA14E47	0.00	554.48
RAMIREZ RAMIREZ RICARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJOS EX	CFDI AAA186E5	0.00	236.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F5647	0.00	322.00
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO E	CFDI CMS9456	0.00	1,251.36
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR I	CFDI ABX43936	0.00	247.98
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUPERVISOR	CFDI CAS10076	0.00	378.48
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE J	CFDI ABX44100	0.00	122.82
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA *ELIMI	CFDI AGA48932	0.00	424.02
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA *ELIMI	CFDI ABX43907	0.00	424.02
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA EV	CFDI 77e9b528	0.00	652.05
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE J	CFDI BE9B78C7	0.00	601.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA *ELIMIN	CFDI A379	0.00	1,150.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA EV	CFDI FJCC7081	0.00	555.84
8.2.2.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA *ELI	CFDI 4198	0.00	699.96
8.2.2.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	COMPRA DE CHAPA PARA OFICINA DE TRANSP	CFDI A704	0.00	1,934.00
8.2.2.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE VENTILADOR PARA LAPTOP DE TU	CFDI 25085	0.00	375.00
8.2.2.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA SISTEMA HI	CFDI A48275	0.00	1,120.86
8.2.2.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	DEL MES DE OCTUBRE 2020	CFDI 84315	0.00	537.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 10082658	0.00	538.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 100054997	0.00	238.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 10054678	0.00	237.00
8.2.2.0.0-3181-0000-111-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO POSTAL PARA ENVIO DE INFORMES J	CFDI 4A521A15	0.00	246.67
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO DE DOC	CFDI E4406DAE	0.00	246.42
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA A *ELIMINADO	CFDI 525	0.00	400.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA A	CFDI 1001653621	0.00	119.99
OCHOA CUETARA ROBERTO	ESTUDIO REALIZADO A *ELIMINADO	CFDI A685	0.00	480.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA A	CFDI A616	0.00	480.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS PARA SECRETARI	CFDI F1812	0.00	435.00
8.2.2.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
APARICIO LOPEZ MARIO ALEJANDRO	SUSTITUCION DE CHAROLAS DE IMPRESORA D	CFDI C0B5C682	0.00	928.00
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI F5588	0.00	735.00

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

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INSPECTORES	CFDI P31916	0.00	653.00
8.2.4.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS	Otros 14153031	764.96	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS	Otros 14153031	0.00	764.96
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32380	115.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32380	0.00	115.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32391	155.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32391	0.00	155.00
RAMIREZ RAMIREZ RICARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJOS EX	CFDI AAA186E5	236.00	0.00
RAMIREZ RAMIREZ RICARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJOS EX	CFDI AAA186E5	0.00	236.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F5647	322.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F5647	0.00	322.00
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA14E47	554.48	0.00
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA14E47	0.00	554.48
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA EV	CFDI FJCCCE7081	555.84	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA EV	CFDI FJCCCE7081	0.00	555.84
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMI	CFDI A379	1,150.00	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMI	CFDI A379	0.00	1,150.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE J	CFDI BE9B78C7	601.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE J	CFDI BE9B78C7	0.00	601.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA EV	CFDI 77e9b528	652.05	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA EV	CFDI 77e9b528	0.00	652.05
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUPERVISOR	CFDI CAS10076	378.48	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUPERVISOR	CFDI CAS10076	0.00	378.48
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE J	CFDI ABX44100	122.82	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE J	CFDI ABX44100	0.00	122.82
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO E	CFDI CMS9456	1,251.36	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO E	CFDI CMS9456	0.00	1,251.36
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMI	CFDI AGA48932	424.02	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMI	CFDI AGA48932	0.00	424.02
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMI	CFDI ABX43907	424.02	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMI	CFDI ABX43907	0.00	424.02
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR I	CFDI ABX43936	247.98	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR I	CFDI ABX43936	0.00	247.98
8.2.4.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA ELI	CFDI 4198	699.96	0.00
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA ELIEM	CFDI 4198	0.00	699.96
8.2.4.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	COMPRA DE CHAPA PARA OFICINA DE TRANSP	CFDI A704	1,934.00	0.00
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	COMPRA DE CHAPA PARA OFICINA DE TRANSP	CFDI A704	0.00	1,934.00
8.2.4.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE VENTILADOR PARA LAPTOP DE TU	CFDI 25085	375.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE VENTILADOR PARA LAPTOP DE TU	CFDI 25085	0.00	375.00
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA SISTEMA HI	CFDI A48275	1,120.86	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA SISTEMA HI	CFDI A48275	0.00	1,120.86
8.2.4.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	DEL MES DE OCTUBRE 2020	CFDI 84315	537.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	DEL MES DE OCTUBRE 2020	CFDI 84315	0.00	537.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 10082658	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 10082658	0.00	538.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 100054997	238.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 100054997	0.00	238.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 10054678	237.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 10054678	0.00	237.00
8.2.4.0.0-3181-0000-111-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO POSTAL PARA ENVIO DE INFORMES J	CFDI 4A521A15	246.67	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO POSTAL PARA ENVIO DE INFORMES J	CFDI 4A521A15	0.00	246.67
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO DE DOC	CFDI E4406DAE	246.42	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO DE DOC	CFDI E4406DAE	0.00	246.42
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA A *ELIMINADO	CFDI 525	400.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA A *ELIMINADO	CFDI 525	0.00	400.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA A	CFDI 1001653621	119.99	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA A	CFDI 1001653621	0.00	119.99
OCHOA CUETARA ROBERTO	ESTUDIO REALIZADO A *ELIMINADO	CFDI A685	480.00	0.00

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

OCHOA CUETARA ROBERTO	ESTUDIO REALIZADO A*	ELIMINADO	CFDI A685	0.00	480.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA A		CFDI A616	480.00	0.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA A		CFDI A616	0.00	480.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS PARA SECRETARI		CFDI F1812	435.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS PARA SECRETARI		CFDI F1812	0.00	435.00
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)					
APARICIO LOPEZ MARIO ALEJANDRO	SUSTITUCION DE CHAROLAS DE IMPRESORA D		CFDI C0B5C682	928.00	0.00
APARICIO LOPEZ MARIO ALEJANDRO	SUSTITUCION DE CHAROLAS DE IMPRESORA D		CFDI C0B5C682	0.00	928.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INSPECTORES		CFDI P31916	653.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INSPECTORES		CFDI P31916	0.00	653.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE		CFDI F5588	735.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE		CFDI F5588	0.00	735.00
8.2.5.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)					
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS		Otros 14153031	764.96	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS		Otros 14153031	0.00	764.96
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)					
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT		CFDI P32380	115.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT		CFDI P32380	0.00	115.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT		CFDI P32391	155.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT		CFDI P32391	0.00	155.00
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT		CFDI AAA14E47	554.48	0.00
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT		CFDI AAA14E47	0.00	554.48
RAMIREZ RAMIREZ RICARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJOS EX		CFDI AAA186E5	236.00	0.00
RAMIREZ RAMIREZ RICARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJOS EX		CFDI AAA186E5	0.00	236.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT		CFDI F5647	322.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT		CFDI F5647	0.00	322.00
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 EMPLEADO E		CFDI CMS9456	1,251.36	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO E		CFDI CMS9456	0.00	1,251.36
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA*	ELIMI	CFDI AGA48932	424.02	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA*	ELIMI	CFDI AGA48932	0.00	424.02
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA*	ELIMI	CFDI ABX43907	424.02	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA*	ELIMI	CFDI ABX43907	0.00	424.02
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR I		CFDI ABX43936	247.98	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR I		CFDI ABX43936	0.00	247.98
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUPERVISOR		CFDI CAS10076	378.48	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUPERVISOR		CFDI CAS10076	0.00	378.48
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE J		CFDI ABX44100	122.82	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE J		CFDI ABX44100	0.00	122.82
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA EV		CFDI 77e9b528	652.05	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA EV		CFDI 77e9b528	0.00	652.05
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE J		CFDI BE9B78C7	601.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE J		CFDI BE9B78C7	0.00	601.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA*	ELIMI	CFDI A379	1,150.00	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA*	ELIMI	CFDI A379	0.00	1,150.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA EV		CFDI FJCC7081	555.84	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA EV		CFDI FJCC7081	0.00	555.84
8.2.5.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)					
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA LUS M		CFDI 4198	699.96	0.00
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA LUS M		CFDI 4198	0.00	699.96
8.2.5.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)					
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	COMPRA DE CHAPA PARA OFICINA DE TRANSP		CFDI A704	1,934.00	0.00
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	COMPRA DE CHAPA PARA OFICINA DE TRANSP		CFDI A704	0.00	1,934.00
8.2.5.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)					
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE VENTILADOR PARA LAPTOP DE TU		CFDI 25085	375.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE VENTILADOR PARA LAPTOP DE TU		CFDI 25085	0.00	375.00
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)					
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA SISTEMA HI		CFDI A48275	1,120.86	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA SISTEMA HI		CFDI A48275	0.00	1,120.86
8.2.5.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)					
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	DEL MES DE OCTUBRE 2020		CFDI 84315	537.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	DEL MES DE OCTUBRE 2020		CFDI 84315	0.00	537.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L		CFDI 10082658	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L		CFDI 10082658	0.00	538.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L		CFDI 100054997	238.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L		CFDI 100054997	0.00	238.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L		CFDI 100054678	237.00	0.00

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

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 10054678	0.00	237.00
8.2.5.0.0-3181-0000-111-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO POSTAL PARA ENVIO DE INFORMES J	CFDI 4A521A15	246.67	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO POSTAL PARA ENVIO DE INFORMES J	CFDI 4A521A15	0.00	246.67
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO DE DOC	CFDI E4406DAE	246.42	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO DE DOC	CFDI E4406DAE	0.00	246.42
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS PARA SECRETARI	CFDI F1812	435.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS PARA SECRETARI	CFDI F1812	0.00	435.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA A FELIMINADO	CFDI 525	400.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA A FELIMINADO	CFDI 525	0.00	400.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA A	CFDI 1001653621	119.99	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA A	CFDI 1001653621	0.00	119.99
OCHOA CUETARA ROBERTO	ESTUDIO REALIZADO A FELIMINADO	CFDI A685	480.00	0.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	ESTUDIO REALIZADO A FELIMINADO	CFDI A685	0.00	480.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA A	CFDI A616	480.00	0.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA A	CFDI A616	0.00	480.00
8.2.5.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
APARICIO LOPEZ MARIO ALEJANDRO	SUSTITUCION DE CHAROLAS DE IMPRESORA D	CFDI C0B5C682	928.00	0.00
APARICIO LOPEZ MARIO ALEJANDRO	SUSTITUCION DE CHAROLAS DE IMPRESORA D	CFDI C0B5C682	0.00	928.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI F5588	735.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI F5588	0.00	735.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INSPECTORES	CFDI P31916	653.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INSPECTORES	CFDI P31916	0.00	653.00
8.2.6.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS	Otros 14153031	764.96	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS	Otros 14153031	0.00	764.96
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA14E47	554.48	0.00
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA14E47	0.00	554.48
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32380	115.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32380	0.00	115.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32391	155.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32391	0.00	155.00
RAMIREZ RAMIREZ RICARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJOS EX	CFDI AAA186E5	236.00	0.00
RAMIREZ RAMIREZ RICARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJOS EX	CFDI AAA186E5	0.00	236.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F5647	322.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F5647	0.00	322.00
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE J	CFDI BE9B78C7	601.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE J	CFDI BE9B78C7	0.00	601.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMI	CFDI A379	1,150.00	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMI R	CFDI A379	0.00	1,150.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO E	CFDI CMS9456	1,251.36	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO E	CFDI CMS9456	0.00	1,251.36
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMI	CFDI AGA48932	424.02	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMI	CFDI AGA48932	0.00	424.02
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMI	CFDI ABX43907	424.02	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMI	CFDI ABX43907	0.00	424.02
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR I	CFDI ABX43936	247.98	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR I	CFDI ABX43936	0.00	247.98
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUPERVISOR	CFDI CAS10076	378.48	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUPERVISOR	CFDI CAS10076	0.00	378.48
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE J	CFDI ABX44100	122.82	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE J	CFDI ABX44100	0.00	122.82
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA EV	CFDI FJCC7081	555.84	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA EV	CFDI FJCC7081	0.00	555.84
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA EV	CFDI 77e9b528	652.05	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA EV	CFDI 77e9b528	0.00	652.05
8.2.6.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA LUS M	CFDI 4198	699.96	0.00
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA LUS M	CFDI 4198	0.00	699.96
8.2.6.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	COMPRA DE CHAPA PARA OFICINA DE TRANSP	CFDI A704	1,934.00	0.00
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	COMPRA DE CHAPA PARA OFICINA DE TRANSP	CFDI A704	0.00	1,934.00
8.2.6.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE VENTILADOR PARA LAPTOP DE TU	CFDI 25085	375.00	0.00

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

COMPUSSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE VENTILADOR PARA LAPTOP DE TU	CFDI 25085	0.00	375.00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA SISTEMA HI	CFDI A48275	1,120.86	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA SISTEMA HI	CFDI A48275	0.00	1,120.86
8.2.6.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	DEL MES DE OCTUBRE 2020	CFDI 84315	537.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	DEL MES DE OCTUBRE 2020	CFDI 84315	0.00	537.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 10082658	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 10082658	0.00	538.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 100054997	238.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 100054997	0.00	238.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 10054678	237.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 10054678	0.00	237.00
8.2.6.0.0-3181-0000-111-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO POSTAL PARA ENVIO DE INFORMES J	CFDI 4A521A15	246.67	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO POSTAL PARA ENVIO DE INFORMES J	CFDI 4A521A15	0.00	246.67
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO DE DOC	CFDI E4406DAE	246.42	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO DE DOC	CFDI E4406DAE	0.00	246.42
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA A*	CFDI 525	400.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA A*	CFDI 525	0.00	400.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA A	CFDI 1001653621	119.99	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA A	CFDI 1001653621	0.00	119.99
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS PARA SECRETARI	CFDI F1812	435.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS PARA SECRETARI	CFDI F1812	0.00	435.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	ESTUDIO REALIZADO A*	CFDI A685	480.00	0.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	ESTUDIO REALIZADO A*	CFDI A685	0.00	480.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA A	CFDI A616	480.00	0.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA A	CFDI A616	0.00	480.00
8.2.6.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
APARICIO LOPEZ MARIO ALEJANDRO	SUSTITUCION DE CHAROLAS DE IMPRESORA D	CFDI C0B5C682	928.00	0.00
APARICIO LOPEZ MARIO ALEJANDRO	SUSTITUCION DE CHAROLAS DE IMPRESORA D	CFDI C0B5C682	0.00	928.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INSPECTORES	CFDI P31916	653.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INSPECTORES	CFDI P31916	0.00	653.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI F5588	735.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI F5588	0.00	735.00
8.2.7.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS	Otros 14153031	764.96	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA14E47	554.48	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32380	115.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32391	155.00	0.00
RAMIREZ RAMIREZ RICARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJOS EX	CFDI AAA186E5	236.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F5647	322.00	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA EV	CFDI FJCC7081	555.84	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA*	CFDI A379	1,150.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA*	CFDI BE9B78C7	601.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA EV	CFDI 77e9b528	652.05	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO E	CFDI CMS9456	1,251.36	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA*	CFDI AGA48932	424.02	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA*	CFDI ABX43907	424.02	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR I	CFDI ABX43936	247.98	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUPERVISOR	CFDI CAS10076	378.48	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE J	CFDI ABX44100	122.82	0.00
8.2.7.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA*	CFDI 4198	699.96	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	COMPRA DE CHAPA PARA OFICINA DE TRANSP	CFDI A704	1,934.00	0.00
8.2.7.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE VENTILADOR PARA LAPTOP DE TU	CFDI 25085	375.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA SISTEMA HI	CFDI A48275	1,120.86	0.00
8.2.7.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	DEL MES DE OCTUBRE 2020	CFDI 84315	537.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 10082658	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 100054997	238.00	0.00

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

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 10054678	237.00	0.00
8.2.7.0.0-3181-0000-111-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO POSTAL PARA ENVIO DE INFORMES J	CFDI 4A521A15	246.67	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICO DE PAQUETERIA PARA ENVIO DE DOC	CFDI E4406DAE	246.42	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA A*	CFDI 525	400.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA A	CFDI 1001653621	119.99	0.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	ESTUDIO REALIZADO A*	CFDI A685	480.00	0.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA A	CFDI A616	480.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS PARA SECRETARI	CFDI F1812	435.00	0.00
8.2.7.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
APARICIO LOPEZ MARIO ALEJANDRO	SUSTITUCION DE CHAROLAS DE IMPRESORA D	CFDI C0B5C682	928.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INSPECTORES	CFDI P31916	653.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI F5588	735.00	0.00
			73,435.64	73,435.64
			control sist.	121,473.33
			103,114.42	121,473.33
			--Mvtos Existencias	103,114.42
				121,473.33

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

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

APARICIO LOPEZ MARIO ALEJANDRO	SUSTITUCION DE CHAROLAS DE IMPRESORA D	CFDI C0B5C682	928.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	928.00
			ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	928.00
			OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	928.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA A*	CFDI 525	400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00
			ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	400.00
			SALA DE REGIDORES	400.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA14E47	554.48	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INSPECTORES	CFDI P31916	653.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI F5588	735.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,942.48
			A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	1,942.48
			SECRETARIA PARTICULAR	1,942.48

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3181-0001-111-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO POSTAL PARA ENVIO DE INFORMES J	CFDI 4A521A15	246.67	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	246.67
			POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	246.67
			SINDICATURA	246.67

Cargos \$18,358.91

Abonos \$18,358.91

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,238.00
 Folio Sist. N° 9,238.00
 Fecha: 11/12/2020
 11:52:24a. m.
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 04 Y 05 DE ENERO DEL 2021.

Hoja N° 689

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/Tesoreria)				
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE VIATI	Cheque N° 6	0.00	25,000.00
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 PAGO DE VIATI	Cheque N° 6	25,000.00	0.00
		1) ACTIVO	25,000.00	25,000.00
		control sist.	25,000.00	25,000.00
		--Mvtos Existencias	25,000.00	25,000.00

Cargos	\$25,000.00
Abonos	\$25,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,239.00
 Folio Sist. N° 9,239.00
 Fecha: 15/12/2020
 12:48:09p. m.
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO.

Hoja N° 690

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)				
CESIAH KEREN LEON ROCHA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE GAS	Cheque N° 673	0.00	2,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-15891 CESIAH KEREN LEON ROCHA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
CESIAH KEREN LEON ROCHA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE GAS	Cheque N° 673	2,000.00	0.00
			1) ACTIVO	2,000.00
			control sist.	2,000.00
			--Mvtos Existencias	2,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,241.00
 Folio Sist. N° 9,241.00
 Fecha: 02/12/2020
 12:57:22p. m.
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE ESCRITORIO, TINTAS, TONERS Y ACCESORIOS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 691

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULO	Transf N° 20201207	0.00	101,521.62
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-00091 BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULO	Transf N° 20201207	101,521.62	0.00
		1) ACTIVO	101,521.62	101,521.62
		control sist.	101,521.62	101,521.62
		--Mvtos Existencias	101,521.62	101,521.62

Cargos \$101,521.62

Abonos \$101,521.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,242.00
 Folio Sist. N° 9,242.00
 Fecha: 11/12/2020
 01:44:12p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. OC36341 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS ADSCRITAS A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 692

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)				
INFRA SA DE CV	PAGO FACT. OC36341 POR COMPRA DE OXIGE	Transf N° 20201213	0.00	3,300.00
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-13904 INFRA, S.A DE C.V. (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
INFRA, S.A DE C.V.	PAGO FACT. OC36341 POR COMPRA DE OXIGE	Transf N° 20201213	3,300.00	0.00
		1) ACTIVO	3,300.00	3,300.00
		control sist.	3,300.00	3,300.00
		--Mvtos Existencias	3,300.00	3,300.00

Cargos	\$3,300.00
Abonos	\$3,300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,246.00
Folio Sist. N° 9,246.00
Fecha: 18/12/2020
02:21:25p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2146 POR COMPRA DE AGUA DE HORCHATA PARA OFRECER A LA CIUDADANIA DURANTE EVENTO REALIZADO PARA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD A BENEFICIARIOS DE REGULARIZACION DE PREDIOS.

Hoja N° 693

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)				
GRUPO CASTELLANOS MEJIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE AGUA DE HORCHATA PARA OFRE	Transf N° 20201252	0.00	2,159.78
		1) ACTIVO	0.00	2,159.78
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15445 GRUPO CASTELLANOS MEJIA DE LOS ALTOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO CASTELLANOS MEJIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE AGUA DE HORCHATA PARA OFRE	CFDI A2146	2,159.78	0.00
GRUPO CASTELLANOS MEJIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE AGUA DE HORCHATA PARA OFRE	CFDI A2146	0.00	2,159.78
		2) PASIVO	2,159.78	2,159.78
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)				
GRUPO CASTELLANOS MEJIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE AGUA DE HORCHATA PARA OFRE	CFDI A2146	0.00	2,159.78
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO CASTELLANOS MEJIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE AGUA DE HORCHATA PARA OFRE	CFDI A2146	2,159.78	0.00
GRUPO CASTELLANOS MEJIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE AGUA DE HORCHATA PARA OFRE	CFDI A2146	0.00	2,159.78
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO CASTELLANOS MEJIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE AGUA DE HORCHATA PARA OFRE	CFDI A2146	2,159.78	0.00
GRUPO CASTELLANOS MEJIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE AGUA DE HORCHATA PARA OFRE	CFDI A2146	0.00	2,159.78
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO CASTELLANOS MEJIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE AGUA DE HORCHATA PARA OFRE	CFDI A2146	2,159.78	0.00
GRUPO CASTELLANOS MEJIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE AGUA DE HORCHATA PARA OFRE	CFDI A2146	0.00	2,159.78
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO CASTELLANOS MEJIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE AGUA DE HORCHATA PARA OFRE	CFDI A2146	2,159.78	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,639.12	8,639.12
		control sist.	10,798.90	12,958.68
		--Mvtos Existencias	10,798.90	12,958.68
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GRUPO CASTELLANOS MEJIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE AGUA DE HORCHATA PARA OFRE	CFDI A2146	2,159.78	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,159.78	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	2,159.78	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	2,159.78	0.00

Cargos	\$2,159.78
Abonos	\$2,159.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,247.00
Folio Sist. N° 9,247.00
Fecha: 28/12/2020
02:23:30p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA705 POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ENTARIMADO Y CABLEADO PARA 4 FUNCIONES DE AUTO CINEMA LOS SABADOS A PARTIR DEL 23 DE MAYO DEL 2020.

Hoja N° 694

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 HILDA ROMERO	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ENTARIMADO Y C	Transf N° 202012112	0.00	27,800.00
		1) ACTIVO	0.00	27,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00354 MARIA HILDA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ENTARIMADO Y C	CFDI 705	0.00	27,800.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ENTARIMADO Y C	CFDI 705	27,800.00	0.00
		2) PASIVO	27,800.00	27,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ENTARIMADO Y C	CFDI 705	0.00	27,800.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ENTARIMADO Y C	CFDI 705	0.00	27,800.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ENTARIMADO Y C	CFDI 705	27,800.00	0.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ENTARIMADO Y C	CFDI 705	27,800.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ENTARIMADO Y C	CFDI 705	0.00	27,800.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ENTARIMADO Y C	CFDI 705	27,800.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ENTARIMADO Y C	CFDI 705	0.00	27,800.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ENTARIMADO Y C	CFDI 705	27,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	111,200.00	111,200.00
		control sist.	139,000.00	166,800.00
		--Mvtos Existencias	139,000.00	166,800.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ENTARIMADO Y C	CFDI 705	27,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,800.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	27,800.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	27,800.00	0.00

Cargos	\$27,800.00
Abonos	\$27,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,248.00
Folio Sist. N° 9,248.00
Fecha: 31/12/2020
02:25:18p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS A1537 1538 1545 1546 1547 1556 1557 1558 1559 POR SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE BANCO DE ALIMENTOS POR EL PERIODO DEL 01, 08, 15 22, 29 DE MAYO 2020, 5, 12, 19, 26 DE JUNIO 2020.

Hoja N° 695

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3471-0001-111-1-00004 FLETES Y MANIOBRAS				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE BANC	CFDI A1537	6,048.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE BANC	CFDI A1538	6,048.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE BANC	CFDI A1545	6,048.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE BANC	CFDI A1546	6,048.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE BANC	CFDI A1547	6,048.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE BANC	CFDI A1556	6,048.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE BANC	CFDI A1557	6,048.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE BANC	CFDI A1558	6,048.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE BANC	CFDI A1559	6,048.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			54,432.00	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			54,432.00	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			54,432.00	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 LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE BANC	Transf N° 202012127	0.00	54,432.00
1) ACTIVO			0.00	54,432.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13899 GONZALEZ LOPEZ MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE BANC	CFDI A1537	6,048.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE BANC	CFDI A1537	0.00	6,048.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE BANC	CFDI A1538	6,048.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE BANC	CFDI A1538	0.00	6,048.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE BANC	CFDI A1545	6,048.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE BANC	CFDI A1545	0.00	6,048.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE BANC	CFDI A1546	6,048.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE BANC	CFDI A1546	0.00	6,048.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE BANC	CFDI A1547	6,048.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE BANC	CFDI A1547	0.00	6,048.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE BANC	CFDI A1556	6,048.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE BANC	CFDI A1556	0.00	6,048.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE BANC	CFDI A1557	6,048.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE BANC	CFDI A1557	0.00	6,048.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE BANC	CFDI A1558	6,048.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE BANC	CFDI A1558	0.00	6,048.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE BANC	CFDI A1559	6,048.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE BANC	CFDI A1559	0.00	6,048.00
2) PASIVO			54,432.00	54,432.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE BANC	CFDI A1537	0.00	6,048.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE BANC	CFDI A1538	0.00	6,048.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE BANC	CFDI A1545	0.00	6,048.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE BANC	CFDI A1546	0.00	6,048.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE BANC	CFDI A1547	0.00	6,048.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE BANC	CFDI A1556	0.00	6,048.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE BANC	CFDI A1557	0.00	6,048.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE BANC	CFDI A1558	0.00	6,048.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE BANC	CFDI A1559	0.00	6,048.00
8.2.4.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE BANC	CFDI A1537	6,048.00	0.00

Cargos	\$54,432.00
--------	-------------

Abonos	\$54,432.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,251.00
 Folio Sist. N° 9,251.00
 Fecha: 02/12/2020
 09:02:34a. m.
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE OBSEQUIOS A LOS SERVIDORES PUB. DE LA COORD. GRAL. DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DESIGUALDAD Y CONST. DE LA COMUNIDAD, EN VIRTUD DE CANCELACION DE POSADA NAVIDEÑA POR COVID-19

Hoja N° 698

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	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE OBS	Cheque N° 629	0.00	25,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-13453 TOSTADO MEDINA EVA ALVAREZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
TOSTADO MEDINA EVA ALVAREZ	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE OBS	Cheque N° 629	25,000.00	0.00
		1) ACTIVO	25,000.00	25,000.00
		control sist.	25,000.00	25,000.00
		--Mvtos Existencias	25,000.00	25,000.00

Cargos	\$25,000.00
Abonos	\$25,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,252.00
 Folio Sist. N° 9,252.00
 Fecha: 02/12/2020
 09:09:42a. m.
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE OBSEQUIOS A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA COORD.GRAL. GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD, ORGANO DE CONTROL INTERNO, HACIENDA MPAL., SRIA.GRAL. JEFATURA DE GABINETE, UNIDAD DE CONTROL DE GESTION POR CANCELACION DE POSADA

Hoja N° 699

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)				
CLAUDIA ARACELI REYES MEDINA	COMPRA DE OBSEQUIOS A LOS SERVIDORES P	Cheque N° 627	0.00	20,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-15830 CLAUDIA ARACELI REYES MEDINA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
CLAUDIA ARACELI REYES MEDINA	COMPRA DE OBSEQUIOS A LOS SERVIDORES P	Cheque N° 627	20,000.00	0.00
		1) ACTIVO	20,000.00	20,000.00
		control sist.	20,000.00	20,000.00
		--Mvtos Existencias	20,000.00	20,000.00

Cargos	\$20,000.00
Abonos	\$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,253.00
 Folio Sist. N° 9,253.00
 Fecha: 02/12/2020
 09:14:09a. m.
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE OBSEQUIOS A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA COORD. GRAL ADMON. E INNOVACION, EN VIRTUD DE CANCELACION DE POSADA NAVIDEÑA DEBIDO A LA PANDEMIA DE COVID-19

Hoja N° 700

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 EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE OBS	Cheque N° 628	0.00	25,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-03008 LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE OBS	Cheque N° 628	25,000.00	0.00
		1) ACTIVO	25,000.00	25,000.00
		control sist.	25,000.00	25,000.00
		--Mvtos Existencias	25,000.00	25,000.00

Cargos	\$25,000.00
Abonos	\$25,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,254.00
 Folio Sist. N° 9,254.00
 Fecha: 28/12/2020
 09:15:49a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 24842 POR COMPRA DE RACK DE 19" ABIERTO 4 POSTES 19" 13U PARA SERVIDOR UTILIZADO COMO BASE DE DATOS PARA CATASTRO MPAL.

Hoja N° 701

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)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	PAGO FACT. 24842 POR COMPRA DE RACK DE 1	Transf N° 202012108	0.00	8,600.00
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-00150 COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	PAGO FACT. 24842 POR COMPRA DE RACK DE 1	Transf N° 202012108	8,600.00	0.00
		1) ACTIVO	8,600.00	8,600.00
		control sist.	8,600.00	8,600.00
		--Mvtos Existencias	8,600.00	8,600.00

Cargos	\$8,600.00
Abonos	\$8,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,255.00
 Folio Sist. N° 9,255.00
 Fecha: 21/12/2020
 09:17:42a. m.
 Status: Aplicada

COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDAD D-6 TRACTOR ADSCRITO AL PROGRAMA A TODA MAQUINA.

Hoja N° 702

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)				
RYPAOSA SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	Transf N° 20201254	0.00	18,026.33
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-00482 RYPAOSA SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
RYPAOSA SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	Transf N° 20201254	18,026.33	0.00
		1) ACTIVO	18,026.33	18,026.33
		control sist.	18,026.33	18,026.33
		--Mvtos Existencias	18,026.33	18,026.33

Cargos	\$18,026.33
Abonos	\$18,026.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,256.00
 Folio Sist. N° 9,256.00
 Fecha: 23/12/2020
 09:19:26a. m.
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE, SOLVENTES, BROCHAS, MICROFIBRAS Y DIVERSO MATERIAL PARA REMOZAMIENTO DE AREAS.

Hoja N° 703

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)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	PAGO POR COMPRA DE PINTURA VINILICA, ES	Transf N° 20201264	0.00	50,531.01
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-25988 PARRA OROZCO IVAN HORACIO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	PAGO POR COMPRA DE PINTURA VINILICA, ES	Transf N° 20201264	50,531.01	0.00
		1) ACTIVO	50,531.01	50,531.01
		control sist.	50,531.01	50,531.01
		--Mvtos Existencias	50,531.01	50,531.01

Cargos	\$50,531.01
Abonos	\$50,531.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,257.00
 Folio Sist. N° 9,257.00
 Fecha: 03/12/2020
 09:21:36a. m.
 Status: Aplicada

PAGO MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS PARA CONSTRUCCION DE 32 MTS. DE LINEA DE BAJA TENSION CON CONDUCTOR TIPO MULTIPLE PARA PRIV. JUAN ESCUTIA EXTRE CALLE LEONA VICARIO Y JUAN ESCUTIA DEL. JOCONOXTLE.

Hoja N° 704

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 MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESA	Transf N° 20201218	0.00	12,076.86
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-14412 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESA	Transf N° 20201218	12,076.86	0.00
		1) ACTIVO	12,076.86	12,076.86
		control sist.	12,076.86	12,076.86
		--Mvtos Existencias	12,076.86	12,076.86

Cargos	\$12,076.86
Abonos	\$12,076.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,258.00
Folio Sist. N° 9,258.00
Fecha: 09/12/2020
09:43:22a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. B39986 POR SERVICIO HOSPITALARIO Y ATENCION MEDICA DE **ELIMINADO** AUXILIAR EVENTUAL DE GIRAS Y LOGISTICAS.

Hoja N° 705

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)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO FACT. B39986 POR SERVICIO HOSPITAL	Transf N° 20201232	0.00	1,170.64
		1) ACTIVO	0.00	1,170.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00420 PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO FACT. B39986 POR SERVICIO HOSPITAL	CFDI B39986	1,170.64	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO FACT. B39986 POR SERVICIO HOSPITAL	CFDI B39986	0.00	1,170.64
		2) PASIVO	1,170.64	1,170.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO FACT. B39986 POR SERVICIO HOSPITAL	CFDI B39986	0.00	1,170.64
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO FACT. B39986 POR SERVICIO HOSPITAL	CFDI B39986	1,170.64	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO FACT. B39986 POR SERVICIO HOSPITAL	CFDI B39986	0.00	1,170.64
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO FACT. B39986 POR SERVICIO HOSPITAL	CFDI B39986	1,170.64	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO FACT. B39986 POR SERVICIO HOSPITAL	CFDI B39986	0.00	1,170.64
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO FACT. B39986 POR SERVICIO HOSPITAL	CFDI B39986	1,170.64	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO FACT. B39986 POR SERVICIO HOSPITAL	CFDI B39986	0.00	1,170.64
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO FACT. B39986 POR SERVICIO HOSPITAL	CFDI B39986	1,170.64	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,682.56	4,682.56
		control sist.	5,853.20	7,023.84
		--Mvtos Existencias	5,853.20	7,023.84
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO FACT. B39986 POR SERVICIO HOSPITAL	CFDI B39986	1,170.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,170.64	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	1,170.64	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	1,170.64	0.00

Cargos	\$1,170.64
Abonos	\$1,170.64

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,259.00
Folio Sist. N° 9,259.00
Fecha: 09/12/2020
09:45:06a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. B39987 POR SERVICIO HOSPITALARIO Y ATENCION MEDICA DE ELIMINADO AUXILIAR.

Hoja N° 706

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO FACT. B39987 POR SERVICIO HOSPITAL	CFDI B39987	2,569.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,569.59	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		2,569.59	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			2,569.59	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO FACT. B39987 POR SERVICIO HOSPITAL	Transf N° 20201233	0.00	2,569.59
		1) ACTIVO	0.00	2,569.59
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00420 PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO FACT. B39987 POR SERVICIO HOSPITAL	CFDI B39987	2,569.59	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO FACT. B39987 POR SERVICIO HOSPITAL	CFDI B39987	0.00	2,569.59
		2) PASIVO	2,569.59	2,569.59
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)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO FACT. B39987 POR SERVICIO HOSPITAL	CFDI B39987	0.00	2,569.59
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO FACT. B39987 POR SERVICIO HOSPITAL	CFDI B39987	2,569.59	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO FACT. B39987 POR SERVICIO HOSPITAL	CFDI B39987	0.00	2,569.59
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO FACT. B39987 POR SERVICIO HOSPITAL	CFDI B39987	2,569.59	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO FACT. B39987 POR SERVICIO HOSPITAL	CFDI B39987	0.00	2,569.59
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO FACT. B39987 POR SERVICIO HOSPITAL	CFDI B39987	2,569.59	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO FACT. B39987 POR SERVICIO HOSPITAL	CFDI B39987	0.00	2,569.59
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO FACT. B39987 POR SERVICIO HOSPITAL	CFDI B39987	2,569.59	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,278.36	10,278.36
		control sist.	12,847.95	15,417.54
--Mvtos Existencias			12,847.95	15,417.54

Cargos	\$2,569.59
Abonos	\$2,569.59

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,260.00
Folio Sist. N° 9,260.00
Fecha: 09/12/2020
09:46:30a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. B39988 POR SERVICIO HOSPITALARIO Y ATENCION MEDICA DE DE GIRAS Y LOGISTICA. **ELIMINADO**

Hoja N° 707

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)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO FACT. B39988 POR SERVICIO HOSPITAL	Transf N° 20201234	0.00	1,866.00
		1) ACTIVO	0.00	1,866.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00420 PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO FACT. B39988 POR SERVICIO HOSPITAL	CFDI B39988	1,866.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO FACT. B39988 POR SERVICIO HOSPITAL	CFDI B39988	0.00	1,866.00
		2) PASIVO	1,866.00	1,866.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO FACT. B39988 POR SERVICIO HOSPITAL	CFDI B39988	0.00	1,866.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO FACT. B39988 POR SERVICIO HOSPITAL	CFDI B39988	1,866.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO FACT. B39988 POR SERVICIO HOSPITAL	CFDI B39988	0.00	1,866.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO FACT. B39988 POR SERVICIO HOSPITAL	CFDI B39988	1,866.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO FACT. B39988 POR SERVICIO HOSPITAL	CFDI B39988	0.00	1,866.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO FACT. B39988 POR SERVICIO HOSPITAL	CFDI B39988	1,866.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO FACT. B39988 POR SERVICIO HOSPITAL	CFDI B39988	0.00	1,866.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO FACT. B39988 POR SERVICIO HOSPITAL	CFDI B39988	1,866.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,464.00	7,464.00
		control sist.	9,330.00	11,196.00
		--Mvtos Existencias	9,330.00	11,196.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO FACT. B39988 POR SERVICIO HOSPITAL	CFDI B39988	1,866.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,866.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	1,866.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	1,866.00	0.00

Cargos	\$1,866.00
Abonos	\$1,866.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,262.00
 Folio Sist. N° 9,262.00
 Fecha: 22/12/2020
 10:15:11a. m.
 Status: Aplicada

1ER. PAGO DE ADEUDO TRAMITADO DENTRO DEL JUICIO CIVIL ORAL MERCANTIL BAJO EXP. 02/2020 ANTE LE JUZGADO DE
 1ER. INSTANCIA ESPECIALIZADO EN MATERIA MERCANTIL Y JUSTICIA INTEGRAL P/ADOLESCENTES EN EL 6TO. PARTIDO
 JUDICIAL

Hoja N° 708

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	1ER. PAGO DE ADEUDO TRAMITADO DENTRO D	Cheque N° 655	0.00	61,000.00
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-00279 H2O SUPER CLARA SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	1ER. PAGO DE ADEUDO TRAMITADO DENTRO D	Cheque N° 655	61,000.00	0.00
		1) ACTIVO	61,000.00	61,000.00
		control sist.	61,000.00	61,000.00
		--Mvtos Existencias	61,000.00	61,000.00

Cargos	\$61,000.00
Abonos	\$61,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,279.00
Folio Sist. N° 9,279.00
Fecha: 28/12/2020
01:47:44p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 17 POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 709

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 17	2,213.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,213.50	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,213.50	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	2,213.50
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	Transf N° 20201295	0.00	2,213.50
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,213.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,213.50
			1) ACTIVO	2,213.50
				4,427.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26888 RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 17	2,213.50	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 17	0.00	2,213.50
			2) PASIVO	2,213.50
				2,213.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 17	0.00	2,213.50
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 17	2,213.50	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 17	0.00	2,213.50
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 17	2,213.50	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 17	0.00	2,213.50
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 17	2,213.50	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 17	0.00	2,213.50
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 17	2,213.50	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,854.00
				8,854.00
			control sist.	13,281.00
				15,494.50
			--Mvtos Existencias	13,281.00
				15,494.50

Cargos \$2,213.50

Abonos \$2,213.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,280.00
Folio Sist. N° 9,280.00
Fecha: 28/12/2020
01:50:49p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 4293 POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 710

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	CFDI C4293	3,778.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,778.01	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		3,778.01	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	3,778.01	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Transf N° 20201297	0.00	3,778.01
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,778.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,778.01
		1) ACTIVO	3,778.01	7,556.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	CFDI C4293	3,778.01	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	CFDI C4293	0.00	3,778.01
		2) PASIVO	3,778.01	3,778.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	CFDI C4293	0.00	3,778.01
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	CFDI C4293	3,778.01	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	CFDI C4293	0.00	3,778.01
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	CFDI C4293	3,778.01	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	CFDI C4293	0.00	3,778.01
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 ABARROTOS PARA COMEDOR COM	CFDI C4293	3,778.01	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	CFDI C4293	0.00	3,778.01
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 ABARROTOS PARA COMEDOR COM	CFDI C4293	3,778.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,112.04	15,112.04
		control sist.	22,668.06	26,446.07
		--Mvtos Existencias	22,668.06	26,446.07

Cargos \$3,778.01

Abonos \$3,778.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,282.00
Folio Sist. N° 9,282.00
Fecha: 11/12/2020
10:27:17a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2501 POR SERVICIO DE AUXILIAR DEL LIMPIEZA DEL RIO LERMA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 711

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				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR DEL LIMPIEZA DEL RIO	CFDI 2501	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,669.06	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR DEL LIMPIEZA DEL RIO	Cheque N° 3790	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27025 HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR DEL LIMPIEZA DEL RIO	CFDI 2501	2,669.06	0.00
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR DEL LIMPIEZA DEL RIO	CFDI 2501	0.00	2,669.06
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2501	0.00	169.06
		2) PASIVO	2,669.06	2,838.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR DEL LIMPIEZA DEL RIO	CFDI 2501	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR DEL LIMPIEZA DEL RIO	CFDI 2501	2,669.06	0.00
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR DEL LIMPIEZA DEL RIO	CFDI 2501	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR DEL LIMPIEZA DEL RIO	CFDI 2501	2,669.06	0.00
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR DEL LIMPIEZA DEL RIO	CFDI 2501	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR DEL LIMPIEZA DEL RIO	CFDI 2501	2,669.06	0.00
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR DEL LIMPIEZA DEL RIO	CFDI 2501	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR DEL LIMPIEZA DEL RIO	CFDI 2501	2,669.06	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,676.24	10,676.24
control sist.			13,345.30	16,014.36
--Mvtos Existencias			13,345.30	16,014.36

Cargos \$2,669.06

Abonos \$2,669.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,283.00
Folio Sist. N° 9,283.00
Fecha: 28/12/2020
10:35:42a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2547 POR SERVICIO DE AUXILIAR DEL LIMPIEZA DEL RIO LERMA ADSCRITA A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 712

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				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR DEL LIMPIEZA DEL RIO	CFDI 2547	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,669.06	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR DEL LIMPIEZA DEL RIO	Cheque N° 3867	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27025 HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR DEL LIMPIEZA DEL RIO	CFDI 2547	2,669.06	0.00
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR DEL LIMPIEZA DEL RIO	CFDI 2547	0.00	2,669.06
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2547	0.00	169.06
		2) PASIVO	2,669.06	2,838.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR DEL LIMPIEZA DEL RIO	CFDI 2547	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR DEL LIMPIEZA DEL RIO	CFDI 2547	2,669.06	0.00
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR DEL LIMPIEZA DEL RIO	CFDI 2547	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR DEL LIMPIEZA DEL RIO	CFDI 2547	2,669.06	0.00
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR DEL LIMPIEZA DEL RIO	CFDI 2547	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR DEL LIMPIEZA DEL RIO	CFDI 2547	2,669.06	0.00
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR DEL LIMPIEZA DEL RIO	CFDI 2547	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR DEL LIMPIEZA DEL RIO	CFDI 2547	2,669.06	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,676.24	10,676.24
control sist.			13,345.30	16,014.36
--Mvtos Existencias			13,345.30	16,014.36

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,284.00
Folio Sist. N° 9,284.00
Fecha: 11/12/2020
10:45:46a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2468 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA ADSCRITO A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 713

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 2468	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,669.06	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	Cheque N° 3782	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26294 ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2468	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2468	0.00	2,669.06
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2468	0.00	169.06
		2) PASIVO	2,669.06	2,838.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2468	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 2468	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2468	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 2468	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2468	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 2468	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2468	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 2468	2,669.06	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,676.24	10,676.24
control sist.			13,345.30	16,014.36
--Mvtos Existencias			13,345.30	16,014.36

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,285.00
Folio Sist. N° 9,285.00
Fecha: 28/12/2020
10:50:12a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2515 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA ADSCRITO A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 714

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 2515	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,669.06	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	Cheque N° 3859	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26294 ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2515	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2515	0.00	2,669.06
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2515	0.00	169.06
		2) PASIVO	2,669.06	2,838.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2515	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 2515	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2515	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 2515	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2515	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 2515	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2515	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 2515	2,669.06	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,676.24	10,676.24
control sist.			13,345.30	16,014.36
--Mvtos Existencias			13,345.30	16,014.36

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,286.00
Folio Sist. N° 9,286.00
Fecha: 11/12/2020
10:58:12a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2500 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 715

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				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES COMUN	CFDI 2500	3,230.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,230.10	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		3,230.10	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	3,230.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES COMUN	Cheque N° 3789	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27024 HURTADO GUERRA ESMERALDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES COMUN	CFDI 2500	3,230.10	0.00
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES COMUN	CFDI 2500	0.00	3,230.10
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2500	0.00	230.10
		2) PASIVO	3,230.10	3,460.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES COMUN	CFDI 2500	0.00	3,230.10
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES COMUN	CFDI 2500	3,230.10	0.00
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES COMUN	CFDI 2500	0.00	3,230.10
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES COMUN	CFDI 2500	3,230.10	0.00
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES COMUN	CFDI 2500	0.00	3,230.10
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES COMUN	CFDI 2500	3,230.10	0.00
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES COMUN	CFDI 2500	0.00	3,230.10
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES COMUN	CFDI 2500	3,230.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,920.40	12,920.40
		control sist.	16,150.50	19,380.60
		--Mvtos Existencias	16,150.50	19,380.60

Cargos	\$3,230.10
Abonos	\$3,230.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,287.00
Folio Sist. N° 9,287.00
Fecha: 28/12/2020
11:01:55a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2546 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 716

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				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 2546	3,230.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,230.10	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		3,230.10	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			3,230.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	Cheque N° 3866	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27024 HURTADO GUERRA ESMERALDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 2546	3,230.10	0.00
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 2546	0.00	3,230.10
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2546	0.00	230.10
		2) PASIVO	3,230.10	3,460.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 2546	0.00	3,230.10
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 2546	3,230.10	0.00
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 2546	0.00	3,230.10
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 2546	3,230.10	0.00
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 2546	0.00	3,230.10
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 2546	3,230.10	0.00
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 2546	0.00	3,230.10
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 2546	3,230.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,920.40	12,920.40
control sist.			16,150.50	19,380.60
--Mvtos Existencias			16,150.50	19,380.60

Cargos	\$3,230.10
Abonos	\$3,230.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,297.00
Folio Sist. N° 9,297.00
Fecha: 31/12/2020
10:24:24a. m.
Status: Aplicada

Pago por 105593.64, de las Autorizaciones (622), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV

Hoja N° 717

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesoreria)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 39	0.00	105,593.64
		1) ACTIVO	0.00	105,593.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-15124 PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 39	105,593.64	0.00
		2) PASIVO	105,593.64	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2590-0000-252-1-00002 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1675	0.00	28,530.78
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1664	0.00	28,332.42
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1667	0.00	19,802.94
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1672	0.00	28,927.50
8.2.7.0.0-2590-0000-252-1-00002 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1675	28,530.78	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1664	28,332.42	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1667	19,802.94	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1672	28,927.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	105,593.64	105,593.64
		control sist.	211,187.28	211,187.28
		--Mvtos Existencias	211,187.28	211,187.28

Cargos	\$105,593.64
Abonos	\$105,593.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,298.00
 Folio Sist. N° 9,298.00
 Fecha: 31/12/2020
 10:24:57a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 62310.00,de las Autorizaciones (623,624), Proveedor NATALIA GODINEZ GODINEZ

Hoja N° 718

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesoreria)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 40	0.00	62,310.00
		1) ACTIVO	0.00	62,310.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 40	4,770.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 40	57,540.00	0.00
		2) PASIVO	62,310.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2420-0000-252-1-00002 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUBO DE CONCRETO 6" PARA RE	CFDI 3066	0.00	4,770.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REHABILITAR PA	CFDI 3062	0.00	47,280.00
8.2.6.0.0-2430-0000-252-1-00002 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA REHABILITAR PARQUE D	CFDI 3060	0.00	9,360.00
8.2.6.0.0-2470-0000-252-1-00002 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO PARA REHA	CFDI 3059	0.00	900.00
8.2.7.0.0-2420-0000-252-1-00002 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUBO DE CONCRETO 6" PARA RE	CFDI 3066	4,770.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REHABILITAR PA	CFDI 3062	47,280.00	0.00
8.2.7.0.0-2430-0000-252-1-00002 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA REHABILITAR PARQUE D	CFDI 3060	9,360.00	0.00
8.2.7.0.0-2470-0000-252-1-00002 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO PARA REHA	CFDI 3059	900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,310.00	62,310.00
		control sist.	124,620.00	124,620.00
		--Mvtos Existencias	124,620.00	124,620.00

Cargos	\$62,310.00
Abonos	\$62,310.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,299.00
Folio Sist. N° 9,299.00
Fecha: 31/12/2020
10:25:34a. m.
Status: Aplicada

Pago por 126650.64, de las Autorizaciones (625,626,627,628), Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI

Hoja N° 719

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesoreria)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 41	0.00	126,650.64
		1) ACTIVO	0.00	126,650.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 41	32,450.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 41	29,791.64	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 41	51,209.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 41	13,200.00	0.00
		2) PASIVO	126,650.64	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-252-1-00002 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SUB	CFDI A17123	0.00	2,200.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A17125	0.00	30,250.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAR	CFDI A17066	0.00	2,760.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAR	CFDI A17065	0.00	6,300.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A16991	0.00	801.64
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A17393	0.00	17,950.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REV	CFDI A18592	0.00	1,700.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MAN	CFDI A18593	0.00	280.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A16998	0.00	15,660.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A16999	0.00	8,399.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REV	CFDI A18822	0.00	4,900.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A17340	0.00	22,250.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A18715	0.00	10,200.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A18702	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-2460-0000-252-1-00002 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SUB	CFDI A17123	2,200.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A17125	30,250.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAR	CFDI A17066	2,760.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAR	CFDI A17065	6,300.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A16991	801.64	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A17393	17,950.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REV	CFDI A18592	1,700.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MAN	CFDI A18593	280.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A16998	15,660.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A16999	8,399.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REV	CFDI A18822	4,900.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A17340	22,250.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A18715	10,200.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A18702	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	126,650.64	126,650.64
		control sist.	253,301.28	253,301.28
		--Mvtos Existencias	253,301.28	253,301.28

Cargos \$126,650.64

Abonos \$126,650.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,300.00
Folio Sist. N° 9,300.00
Fecha: 31/12/2020
10:26:04a. m.
Status: Aplicada

Pago por 106322.22,de las Autorizaciones (629), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

Hoja N° 720

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesoreria)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 42	0.00	106,322.22
		1) ACTIVO	0.00	106,322.22
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 42	106,322.22	0.00
		2) PASIVO	106,322.22	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2410-0000-252-1-00002 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA ALMACEN DE	CFDI B15362	0.00	4,276.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA LA REHABILITACION	CFDI B15255	0.00	7,406.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA LA REHABILITAC	CFDI B15261	0.00	4,760.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA BOCA DE C	CFDI B15479	0.00	1,200.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA ALMACEN DE AG	CFDI B15423	0.00	2,963.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA REPARACION	CFDI B15363	0.00	882.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA REHABILITA	CFDI B15421	0.00	14,163.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA EL BACHEO DE D	CFDI B15424	0.00	4,760.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA REHABIL	CFDI B15422	0.00	9,600.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA LA REHA	CFDI B15409	0.00	19,500.18
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA TRITURACIO PARA EL BAC	CFDI B15434	0.00	9,400.00
8.2.6.0.0-2470-0000-252-1-00002 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA DE ESFERA ROSCABLE P	CFDI B15298	0.00	630.00
8.2.6.0.0-2560-0000-252-1-00002 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA PARA TUBO PVC PARA ALMACEN DE A	CFDI B15356	0.00	3,110.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA ALMACEN DE AG	CFDI B15501	0.00	14,775.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONECTOR HEMBRA, MACHO Y C	CFDI B15415	0.00	1,870.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MAGUERA PARA ALMACEN DE AG	CFDI B15392	0.00	5,828.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA PVC PARA ALMACEN	CFDI B15357	0.00	570.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA ALMACEN DE A	CFDI B15297	0.00	629.01
8.2.7.0.0-2410-0000-252-1-00002 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA ALMACEN DE	CFDI B15362	4,276.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA LA REHABILITACION	CFDI B15255	7,406.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA LA REHABILITAC	CFDI B15261	4,760.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA BOCA DE C	CFDI B15479	1,200.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA ALMACEN DE AG	CFDI B15423	2,963.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA REPARACION	CFDI B15363	882.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA REHABILITA	CFDI B15421	14,163.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA EL BACHEO DE D	CFDI B15424	4,760.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA REHABIL	CFDI B15422	9,600.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA LA REHA	CFDI B15409	19,500.18	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA TRITURACIO PARA EL BAC	CFDI B15434	9,400.00	0.00
8.2.7.0.0-2470-0000-252-1-00002 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA DE ESFERA ROSCABLE P	CFDI B15298	630.00	0.00
8.2.7.0.0-2560-0000-252-1-00002 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA PVC PARA ALMACEN	CFDI B15357	570.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA ALMACEN DE A	CFDI B15297	629.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA PARA TUBO PVC PARA ALMACEN DE A	CFDI B15356	3,110.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA ALMACEN DE AG	CFDI B15501	14,775.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONECTOR HEMBRA, MACHO Y C	CFDI B15415	1,870.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MAGUERA PARA ALMACEN DE AG	CFDI B15392	5,828.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			106,322.22	106,322.22
control sist.			212,644.44	212,644.44
--Mvtos Existencias			212,644.44	212,644.44

Cargos	\$106,322.22
--------	--------------

Abonos	\$106,322.22
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,301.00
Folio Sist. N° 9,301.00
Fecha: 11/12/2020
01:21:32p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2495 POR SERVICIO COMO ASESOR EN LA DEPENDENCIA DE SALA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 722

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)				
DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL	SERVICIO COMO ASESOR EN LA DEPENDENCIA	Cheque N° 3753	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14095 DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL	SERVICIO COMO ASESOR EN LA DEPENDENCIA	CFDI 2495	5,562.42	0.00
DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL	SERVICIO COMO ASESOR EN LA DEPENDENCIA	CFDI 2495	0.00	5,562.42
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2495	0.00	562.42
		2) PASIVO	5,562.42	6,124.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL	SERVICIO COMO ASESOR EN LA DEPENDENCIA	CFDI 2495	0.00	5,562.42
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL	SERVICIO COMO ASESOR EN LA DEPENDENCIA	CFDI 2495	5,562.42	0.00
DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL	SERVICIO COMO ASESOR EN LA DEPENDENCIA	CFDI 2495	0.00	5,562.42
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL	SERVICIO COMO ASESOR EN LA DEPENDENCIA	CFDI 2495	5,562.42	0.00
DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL	SERVICIO COMO ASESOR EN LA DEPENDENCIA	CFDI 2495	0.00	5,562.42
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL	SERVICIO COMO ASESOR EN LA DEPENDENCIA	CFDI 2495	5,562.42	0.00
DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL	SERVICIO COMO ASESOR EN LA DEPENDENCIA	CFDI 2495	0.00	5,562.42
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL	SERVICIO COMO ASESOR EN LA DEPENDENCIA	CFDI 2495	5,562.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,249.68	22,249.68
		control sist.	27,812.10	33,374.52
		--Mvtos Existencias	27,812.10	33,374.52
SALA DE REGIDORES				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL	SERVICIO COMO ASESOR EN LA DEPENDENCIA	CFDI 2495	5,562.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,562.42	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	5,562.42	0.00
		SALA DE REGIDORES	5,562.42	0.00

Cargos	\$5,562.42
Abonos	\$5,562.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,302.00
Folio Sist. N° 9,302.00
Fecha: 11/12/2020
01:24:15p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2481 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL INSTITUTO DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 723

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 2481	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,669.06	0.00
	INSTITUTO DE LA MUJER		2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	Cheque N° 3783	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26662 GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 2481	2,669.06	0.00
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 2481	0.00	2,669.06
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2481	0.00	169.06
		2) PASIVO	2,669.06	2,838.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 2481	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 2481	2,669.06	0.00
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 2481	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 2481	2,669.06	0.00
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 2481	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 2481	2,669.06	0.00
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 2481	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 2481	2,669.06	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		10,676.24	10,676.24
	control sist.		13,345.30	16,014.36
	--Mvtos Existencias		13,345.30	16,014.36

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,303.00
Folio Sist. N° 9,303.00
Fecha: 11/12/2020
01:25:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2483 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE LA OFICINA DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 724

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 2483	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ANA AHIDEE MORENO GOMEZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE LA OFICINA DE CAT	Cheque N° 3784	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26176 ANA AHIDEE MORENO GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANA AHIDEE MORENO GOMEZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE LA OFICINA DE CAT	CFDI 2483	3,230.10	0.00
ANA AHIDEE MORENO GOMEZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE LA OFICINA DE CAT	CFDI 2483	0.00	3,230.10
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2483	0.00	230.10
		2) PASIVO	3,230.10	3,460.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANA AHIDEE MORENO GOMEZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE LA OFICINA DE CAT	CFDI 2483	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 2483	3,230.10	0.00
ANA AHIDEE MORENO GOMEZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE LA OFICINA DE CAT	CFDI 2483	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 2483	3,230.10	0.00
ANA AHIDEE MORENO GOMEZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE LA OFICINA DE CAT	CFDI 2483	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 2483	3,230.10	0.00
ANA AHIDEE MORENO GOMEZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE LA OFICINA DE CAT	CFDI 2483	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 2483	3,230.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,920.40	12,920.40
		control sist.	16,150.50	19,380.60
		--Mvtos Existencias	16,150.50	19,380.60

Cargos	\$3,230.10
Abonos	\$3,230.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,304.00
Folio Sist. N° 9,304.00
Fecha: 11/12/2020
01:26:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2484 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020

Hoja N° 725

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 2484	4,357.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,357.94	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		4,357.94	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		4,357.94	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR ADSCRI	Cheque N° 3785	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26670 FLORES SANTIAGO JOSE JUAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR ADSCRI	CFDI 2484	4,357.94	0.00
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR ADSCRI	CFDI 2484	0.00	4,357.94
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2484	0.00	357.94
		2) PASIVO	4,357.94	4,715.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR ADSCRI	CFDI 2484	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 2484	4,357.94	0.00
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR ADSCRI	CFDI 2484	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 2484	4,357.94	0.00
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR ADSCRI	CFDI 2484	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 2484	4,357.94	0.00
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR ADSCRI	CFDI 2484	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 2484	4,357.94	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		17,431.76	17,431.76
	control sist.		21,789.70	26,147.64
	--Mvtos Existencias		21,789.70	26,147.64

Cargos	\$4,357.94
Abonos	\$4,357.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,305.00
Folio Sist. N° 9,305.00
Fecha: 11/12/2020
01:28:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2502 POR SERVICIO DE AUXILIAR ADSCRITA AL AREA DE EGRESOS DEPENDIENTE DE LA HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 726

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				
RAMIREZ SOLIS JAZMIN MONTSERRAT	SERVICIO DE AUXILIAR ADSCRITA AL AREA DE	CFDI 2502	1,962.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,962.83	0.00
		EGRESOS 2019	1,962.83	0.00
		Hacienda Municipal	1,962.83	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ SOLIS JAZMIN MONTSERRAT	SERVICIO DE AUXILIAR ADSCRITA AL AREA DE	Cheque N° 3791	0.00	1,850.00
		1) ACTIVO	0.00	1,850.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27094 RAMIREZ SOLIS JAZMIN MONTSERRAT (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ SOLIS JAZMIN MONTSERRAT	SERVICIO DE AUXILIAR ADSCRITA AL AREA DE	CFDI 2502	1,962.83	0.00
RAMIREZ SOLIS JAZMIN MONTSERRAT	SERVICIO DE AUXILIAR ADSCRITA AL AREA DE	CFDI 2502	0.00	1,962.83
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2502	0.00	112.83
		2) PASIVO	1,962.83	2,075.66
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 SOLIS JAZMIN MONTSERRAT	SERVICIO DE AUXILIAR ADSCRITA AL AREA DE	CFDI 2502	0.00	1,962.83
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ SOLIS JAZMIN MONTSERRAT	SERVICIO DE AUXILIAR ADSCRITA AL AREA DE	CFDI 2502	1,962.83	0.00
RAMIREZ SOLIS JAZMIN MONTSERRAT	SERVICIO DE AUXILIAR ADSCRITA AL AREA DE	CFDI 2502	0.00	1,962.83
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ SOLIS JAZMIN MONTSERRAT	SERVICIO DE AUXILIAR ADSCRITA AL AREA DE	CFDI 2502	1,962.83	0.00
RAMIREZ SOLIS JAZMIN MONTSERRAT	SERVICIO DE AUXILIAR ADSCRITA AL AREA DE	CFDI 2502	0.00	1,962.83
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ SOLIS JAZMIN MONTSERRAT	SERVICIO DE AUXILIAR ADSCRITA AL AREA DE	CFDI 2502	1,962.83	0.00
RAMIREZ SOLIS JAZMIN MONTSERRAT	SERVICIO DE AUXILIAR ADSCRITA AL AREA DE	CFDI 2502	0.00	1,962.83
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ SOLIS JAZMIN MONTSERRAT	SERVICIO DE AUXILIAR ADSCRITA AL AREA DE	CFDI 2502	1,962.83	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,851.32	7,851.32
		control sist.	9,814.15	11,776.98
		--Mvtos Existencias	9,814.15	11,776.98

Cargos	\$1,962.83
Abonos	\$1,962.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,306.00
Folio Sist. N° 9,306.00
Fecha: 28/12/2020
01:33:17p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2542 POR SERVICIO DE ASESOR EN LA DEPENDENCIA DE SALA DE REGIDORES
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020

Hoja N° 727

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)				
DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL	SERVICIO DE ASESOR EN LA DEPENDENCIA DE	Cheque N° 3850	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14095 DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL	SERVICIO DE ASESOR EN LA DEPENDENCIA DE	CFDI 2542	5,562.42	0.00
DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL	SERVICIO DE ASESOR EN LA DEPENDENCIA DE	CFDI 2542	0.00	5,562.42
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2542	0.00	562.42
		2) PASIVO	5,562.42	6,124.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL	SERVICIO DE ASESOR EN LA DEPENDENCIA DE	CFDI 2542	0.00	5,562.42
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL	SERVICIO DE ASESOR EN LA DEPENDENCIA DE	CFDI 2542	5,562.42	0.00
DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL	SERVICIO DE ASESOR EN LA DEPENDENCIA DE	CFDI 2542	0.00	5,562.42
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL	SERVICIO DE ASESOR EN LA DEPENDENCIA DE	CFDI 2542	5,562.42	0.00
DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL	SERVICIO DE ASESOR EN LA DEPENDENCIA DE	CFDI 2542	0.00	5,562.42
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL	SERVICIO DE ASESOR EN LA DEPENDENCIA DE	CFDI 2542	0.00	5,562.42
DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL	SERVICIO DE ASESOR EN LA DEPENDENCIA DE	CFDI 2542	5,562.42	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL	SERVICIO DE ASESOR EN LA DEPENDENCIA DE	CFDI 2542	5,562.42	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,249.68
			control sist.	27,812.10
			--Mvtos Existencias	33,374.52
SALA DE REGIDORES				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL	SERVICIO DE ASESOR EN LA DEPENDENCIA DE	CFDI 2542	5,562.42	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,562.42
			ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	5,562.42
			SALA DE REGIDORES	5,562.42
				0.00

Cargos	\$5,562.42
Abonos	\$5,562.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,307.00
Folio Sist. N° 9,307.00
Fecha: 28/12/2020
01:34:41p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2528 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL INSTITUTO DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020.

Hoja N° 728

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 2528	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,669.06	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	Cheque N° 3860	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26662 GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 2528	2,669.06	0.00
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 2528	0.00	2,669.06
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2528	0.00	169.06
		2) PASIVO	2,669.06	2,838.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 2528	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 2528	2,669.06	0.00
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 2528	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 2528	2,669.06	0.00
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 2528	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 2528	2,669.06	0.00
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 2528	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 2528	2,669.06	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,676.24	10,676.24
control sist.			13,345.30	16,014.36
--Mvtos Existencias			13,345.30	16,014.36

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,308.00
Folio Sist. N° 9,308.00
Fecha: 28/12/2020
01:36:16p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2530 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE LA OFICINA DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 729

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 2530	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ANA AHIDEE MORENO GOMEZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE LA OFICINA DE CAT	Cheque N° 3861	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26176 ANA AHIDEE MORENO GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANA AHIDEE MORENO GOMEZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE LA OFICINA DE CAT	CFDI 2530	3,230.10	0.00
ANA AHIDEE MORENO GOMEZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE LA OFICINA DE CAT	CFDI 2530	0.00	3,230.10
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2530	0.00	230.10
		2) PASIVO	3,230.10	3,460.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANA AHIDEE MORENO GOMEZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE LA OFICINA DE CAT	CFDI 2530	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 2530	3,230.10	0.00
ANA AHIDEE MORENO GOMEZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE LA OFICINA DE CAT	CFDI 2530	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 2530	3,230.10	0.00
ANA AHIDEE MORENO GOMEZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE LA OFICINA DE CAT	CFDI 2530	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 2530	3,230.10	0.00
ANA AHIDEE MORENO GOMEZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE LA OFICINA DE CAT	CFDI 2530	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 2530	3,230.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,920.40	12,920.40
		control sist.	16,150.50	19,380.60
		--Mvtos Existencias	16,150.50	19,380.60

Cargos	\$3,230.10
Abonos	\$3,230.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,309.00
Folio Sist. N° 9,309.00
Fecha: 28/12/2020
01:37:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2531 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 730

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 2531	4,357.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,357.94	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		4,357.94	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			4,357.94	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR ADSCRI	Cheque N° 3862	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26670 FLORES SANTIAGO JOSE JUAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR ADSCRI	CFDI 2531	4,357.94	0.00
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR ADSCRI	CFDI 2531	0.00	4,357.94
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2531	0.00	357.94
		2) PASIVO	4,357.94	4,715.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR ADSCRI	CFDI 2531	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 2531	4,357.94	0.00
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR ADSCRI	CFDI 2531	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 2531	4,357.94	0.00
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR ADSCRI	CFDI 2531	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 2531	4,357.94	0.00
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR ADSCRI	CFDI 2531	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 2531	4,357.94	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			17,431.76	17,431.76
control sist.			21,789.70	26,147.64
--Mvtos Existencias			21,789.70	26,147.64

Cargos	\$4,357.94
Abonos	\$4,357.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9,310.00
Folio Sist. N° 9,310.00
Fecha: 28/12/2020
01:38:56p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2548 POR SERVICIO DE AUXILIAR ADSCRITA AL AREA DE EGRESOS DEPENDIENTE DE LA HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 731

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				
RAMIREZ SOLIS JAZMIN MONTSERRAT	SERVICIO DE AUXILIAR ADSCRITA AL AREA DE	CFDI 2548	1,962.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,962.83	0.00
		EGRESOS 2019	1,962.83	0.00
		Hacienda Municipal	1,962.83	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ SOLIS JAZMIN MONTSERRAT	SERVICIO DE AUXILIAR ADSCRITA AL AREA DE	Cheque N° 3869	0.00	1,850.00
		1) ACTIVO	0.00	1,850.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27094 RAMIREZ SOLIS JAZMIN MONTSERRAT (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ SOLIS JAZMIN MONTSERRAT	SERVICIO DE AUXILIAR ADSCRITA AL AREA DE	CFDI 2548	1,962.83	0.00
RAMIREZ SOLIS JAZMIN MONTSERRAT	SERVICIO DE AUXILIAR ADSCRITA AL AREA DE	CFDI 2548	0.00	1,962.83
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2548	0.00	112.83
		2) PASIVO	1,962.83	2,075.66
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 SOLIS JAZMIN MONTSERRAT	SERVICIO DE AUXILIAR ADSCRITA AL AREA DE	CFDI 2548	0.00	1,962.83
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ SOLIS JAZMIN MONTSERRAT	SERVICIO DE AUXILIAR ADSCRITA AL AREA DE	CFDI 2548	1,962.83	0.00
RAMIREZ SOLIS JAZMIN MONTSERRAT	SERVICIO DE AUXILIAR ADSCRITA AL AREA DE	CFDI 2548	0.00	1,962.83
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ SOLIS JAZMIN MONTSERRAT	SERVICIO DE AUXILIAR ADSCRITA AL AREA DE	CFDI 2548	1,962.83	0.00
RAMIREZ SOLIS JAZMIN MONTSERRAT	SERVICIO DE AUXILIAR ADSCRITA AL AREA DE	CFDI 2548	0.00	1,962.83
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ SOLIS JAZMIN MONTSERRAT	SERVICIO DE AUXILIAR ADSCRITA AL AREA DE	CFDI 2548	1,962.83	0.00
RAMIREZ SOLIS JAZMIN MONTSERRAT	SERVICIO DE AUXILIAR ADSCRITA AL AREA DE	CFDI 2548	0.00	1,962.83
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ SOLIS JAZMIN MONTSERRAT	SERVICIO DE AUXILIAR ADSCRITA AL AREA DE	CFDI 2548	1,962.83	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,851.32	7,851.32
		control sist.	9,814.15	11,776.98
		--Mvtos Existencias	9,814.15	11,776.98

Cargos	\$1,962.83
Abonos	\$1,962.83