

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,094.00  
 Folio Sist. N° 1,094.00  
 Fecha: 17/02/2020  
 11:46:00a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO DE 20/48 POR CONVENIO REESTRUCTURADO CON EL IMSS, POR CREDITOS FISCALES DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MPIO DE OCOTLAN JAL, CON REGISTRO PATRONAL B951371710-6 POR LOS EJERCICIOS 2014-2016, ASI COMO DICTAMEN 2014

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	20/48 POR CONVENIO REESTRUCTURADO CO	Cheque N° 10035	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	20/48 POR CONVENIO REESTRUCTURADO CO	Cheque N° 10035	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 1,095.00  
Folio Sist. N° 1,095.00  
Fecha: 05/02/2020  
11:47:25a. m.  
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226450383	2,546.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,546.44	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	2,546.44	0.00
		<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	<b>2,546.44</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO DE S	Transf N° 20200202	0.00	2,546.44
		1) ACTIVO	0.00	2,546.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226450383	0.00	2,546.44
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226450383	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226450383	0.00	2,546.44
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226450383	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226450383	0.00	2,546.44
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226450383	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226450383	0.00	2,546.44
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226450383	2,546.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,185.76	10,185.76
		control sist.	10,185.76	12,732.20
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,185.76</b>	<b>12,732.20</b>

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

\*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 1,096.00  
Folio Sist. N° 1,096.00  
Fecha: 06/02/2020  
11:51:23a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA TIT445 POR COMPRA DE 1 HP SCANJET 5590 (L1910A) PARA HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-111-2-00004 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
TIT TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	COMPRA DE 1 HP SCANJET 5590 (L1910A) PA	CFDI TIT445	24,966.68	0.00
		1) ACTIVO	24,966.68	0.00
		EGRESOS 2019	24,966.68	0.00
		Hacienda Municipal	24,966.68	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-2-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
TIT TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	COMPRA DE 1 HP SCANJET 5590 (L1910A) PA	Transf N° 20200203	0.00	24,966.68
		1) ACTIVO	0.00	24,966.68
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)				
TIT TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	COMPRA DE 1 HP SCANJET 5590 (L1910A) PA	CFDI TIT445	0.00	24,966.68
8.2.4.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TIT TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	COMPRA DE 1 HP SCANJET 5590 (L1910A) PA	CFDI TIT445	24,966.68	0.00
TIT TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	COMPRA DE 1 HP SCANJET 5590 (L1910A) PA	CFDI TIT445	0.00	24,966.68
8.2.5.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TIT TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	COMPRA DE 1 HP SCANJET 5590 (L1910A) PA	CFDI TIT445	24,966.68	0.00
TIT TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	COMPRA DE 1 HP SCANJET 5590 (L1910A) PA	CFDI TIT445	0.00	24,966.68
8.2.6.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TIT TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	COMPRA DE 1 HP SCANJET 5590 (L1910A) PA	CFDI TIT445	24,966.68	0.00
TIT TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	COMPRA DE 1 HP SCANJET 5590 (L1910A) PA	CFDI TIT445	0.00	24,966.68
8.2.7.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TIT TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	COMPRA DE 1 HP SCANJET 5590 (L1910A) PA	CFDI TIT445	24,966.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	99,866.72	99,866.72
		control sist.	99,866.72	124,833.40
		--Mvtos Existencias	99,866.72	124,833.40

Cargos \$24,966.68

Abonos \$24,966.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,098.00  
Folio Sist. N° 1,098.00  
Fecha: 07/02/2020  
11:55:03a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA TIT444 POR COMPRA DE IMPRESORA LASER HP PRO 400 M401N, 35 PPM, 1200 X 1200 DPI, ETHERNET, USB PARA AREA DE INGRESOS.

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-111-2-00004 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
TIT TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	COMPRA DE IMPRESORA LASER HP PRO 400 M	CFDI TIT444	20,511.12	0.00
		1) ACTIVO	20,511.12	0.00
		EGRESOS 2019	20,511.12	0.00
		Hacienda Municipal	20,511.12	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)				
TIT TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	COMPRA DE IMPRESORA LASER HP PRO 400 M	Transf N° 20200207	0.00	20,511.12
		1) ACTIVO	0.00	20,511.12
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)				
TIT TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	COMPRA DE IMPRESORA LASER HP PRO 400 M	CFDI TIT444	0.00	20,511.12
8.2.4.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TIT TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	COMPRA DE IMPRESORA LASER HP PRO 400 M	CFDI TIT444	20,511.12	0.00
TIT TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	COMPRA DE IMPRESORA LASER HP PRO 400 M	CFDI TIT444	0.00	20,511.12
8.2.5.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TIT TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	COMPRA DE IMPRESORA LASER HP PRO 400 M	CFDI TIT444	20,511.12	0.00
TIT TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	COMPRA DE IMPRESORA LASER HP PRO 400 M	CFDI TIT444	0.00	20,511.12
8.2.6.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TIT TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	COMPRA DE IMPRESORA LASER HP PRO 400 M	CFDI TIT444	20,511.12	0.00
TIT TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	COMPRA DE IMPRESORA LASER HP PRO 400 M	CFDI TIT444	0.00	20,511.12
8.2.7.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TIT TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	COMPRA DE IMPRESORA LASER HP PRO 400 M	CFDI TIT444	20,511.12	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	82,044.48	82,044.48
		control sist.	82,044.48	102,555.60
		--Mvtos Existencias	82,044.48	102,555.60

Cargos \$20,511.12

Abonos \$20,511.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,099.00  
Folio Sist. N° 1,099.00  
Fecha: 11/02/2020  
12:37:40p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 15988 15993 18016 15770 15771 15762 15768 15766 15973 15990 15995 POR COMPRA DE MEDICAMENTO E IMPLEMENTOS MEDICOS PARA SERVICIO MEDICO MUNICIPAL.  
DEVENGADO 2019

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	DEVENGADO 2019 COMPRA DE MEDICAMENTO	Transf N° 20200209	0.00	241,096.81
		1) ACTIVO	0.00	241,096.81
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	DEVENGADO 2019 COMPRA DE MEDICAMENTO	Transf N° 20200209	241,096.81	0.00
		2) PASIVO	241,096.81	0.00
		control sist.	241,096.81	241,096.81
		--Mvtos Existencias	241,096.81	241,096.81

Cargos \$241,096.81

Abonos \$241,096.81

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,100.00  
Folio Sist. N° 1,100.00  
Fecha: 11/02/2020  
12:38:52p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA J63 POR RECUPERACION DE ISR ARTICULO 3-B LEY DE COORDINACION FISCAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2019.

Hoja N° 6

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				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICULO 3-B LEY DE C	CFDI J63	225,870.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	225,870.79	0.00
		EGRESOS 2019	225,870.79	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>225,870.79</b>	<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICULO 3-B LEY DE C	Transf N° 20200210	0.00	225,870.79
		1) ACTIVO	0.00	225,870.79
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)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICULO 3-B LEY DE C	CFDI J63	0.00	225,870.79
8.2.4.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICULO 3-B LEY DE C	CFDI J63	225,870.79	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICULO 3-B LEY DE C	CFDI J63	0.00	225,870.79
8.2.5.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICULO 3-B LEY DE C	CFDI J63	225,870.79	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICULO 3-B LEY DE C	CFDI J63	0.00	225,870.79
8.2.6.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICULO 3-B LEY DE C	CFDI J63	225,870.79	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICULO 3-B LEY DE C	CFDI J63	0.00	225,870.79
8.2.7.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICULO 3-B LEY DE C	CFDI J63	225,870.79	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			903,483.16	903,483.16
control sist.			903,483.16	1,129,353.95
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>903,483.16</b>	<b>1,129,353.95</b>

Cargos	\$225,870.79
Abonos	\$225,870.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,101.00  
Folio Sist. N° 1,101.00  
Fecha: 11/02/2020  
12:40:36p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3243 POR ELABORACION DE 12,000 RECIBO OFICIALES DE IMPUESTO PREDIAL MEDIA CARTA ORIGINAL Y 3 COPIAS FOLIO DEL 125001 AL 13700.

Hoja N° 7

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				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE 12,000 RECIBO OFICIALES D	CFDI A3243	34,199.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,199.99	0.00
		EGRESOS 2019	34,199.99	0.00
		Hacienda Municipal	34,199.99	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)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE 12,000 RECIBO OFICIALES D	Transf N° 20200211	0.00	16,199.99
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE 12,000 RECIBO OFICIALES D	Transf N° 20200205	0.00	18,000.00
		1) ACTIVO	0.00	34,199.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE 12,000 RECIBO OFICIALES D	CFDI A3243	0.00	34,199.99
8.2.4.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE 12,000 RECIBO OFICIALES D	CFDI A3243	34,199.99	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE 12,000 RECIBO OFICIALES D	CFDI A3243	0.00	34,199.99
8.2.5.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE 12,000 RECIBO OFICIALES D	CFDI A3243	34,199.99	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE 12,000 RECIBO OFICIALES D	CFDI A3243	0.00	34,199.99
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE 12,000 RECIBO OFICIALES D	CFDI A3243	34,199.99	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE 12,000 RECIBO OFICIALES D	CFDI A3243	0.00	34,199.99
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE 12,000 RECIBO OFICIALES D	CFDI A3243	34,199.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	136,799.96	136,799.96
		control sist.	136,799.96	170,999.95
		--Mvtos Existencias	136,799.96	170,999.95

Cargos \$34,199.99

Abonos \$34,199.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,102.00  
Folio Sist. N° 1,102.00  
Fecha: 17/02/2020  
12:42:15p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 782 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB	Transf N° 20200213	0.00	760,764.58
		1) ACTIVO	0.00	760,764.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB	CFDI 782	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 FEB	CFDI 782	760,764.58	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB	CFDI 782	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 FEB	CFDI 782	760,764.58	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB	CFDI 782	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 FEB	CFDI 782	760,764.58	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB	CFDI 782	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 FEB	CFDI 782	760,764.58	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,043,058.32	3,043,058.32
		control sist.	3,043,058.32	3,803,822.90
		--Mvtos Existencias	3,043,058.32	3,803,822.90
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-111-1-00004 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB	CFDI 782	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 1,103.00  
 Folio Sist. N° 1,103.00  
 Fecha: 17/02/2020  
 12:44:25p. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE APORTACION IPEJAL.

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE APOR	Transf N° 20200214	0.00	100,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE APOR	Transf N° 20200214	100,000.00	0.00
	1) ACTIVO		100,000.00	100,000.00
	control sist.		100,000.00	100,000.00
	--Mvtos Existencias		100,000.00	100,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,104.00  
Folio Sist. N° 1,104.00  
Fecha: 17/02/2020  
12:45:04p. m.  
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 3 ELEMENTOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226452565	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226453119	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226454559	2,546.44	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,639.32	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			7,639.32	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>7,639.32</b>	<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 3 ELEMENTOS ADS	Transf N° 20200215	0.00	7,639.32
1) ACTIVO			0.00	7,639.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226452565	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226453119	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226454559	0.00	2,546.44
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226452565	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226452565	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226453119	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226453119	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226454559	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226454559	0.00	2,546.44
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226452565	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226452565	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226453119	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226453119	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226454559	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226454559	0.00	2,546.44
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226452565	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226452565	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226453119	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226453119	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226454559	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226454559	0.00	2,546.44
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226452565	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226453119	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226454559	2,546.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			30,557.28	30,557.28
control sist.			30,557.28	38,196.60
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>30,557.28</b>	<b>38,196.60</b>

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

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,105.00  
Folio Sist. N° 1,105.00  
Fecha: 17/02/2020  
12:51:06p. m.  
Status: Aplicada

CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2020.

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-111-1-00004 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDI	Otros 841000	851,655.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	851,655.99	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		851,655.99	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>851,655.99</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDI	Transf N° 20200216	0.00	929,500.37
		1) ACTIVO	0.00	929,500.37
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDI	Ref N° 841000	77,844.38	0.00
		2) PASIVO	77,844.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDI	Otros 841000	0.00	851,655.99
8.2.4.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDI	Otros 841000	851,655.99	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDI	Otros 841000	0.00	851,655.99
8.2.5.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDI	Otros 841000	851,655.99	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDI	Otros 841000	0.00	851,655.99
8.2.6.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDI	Otros 841000	851,655.99	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDI	Otros 841000	0.00	851,655.99
8.2.7.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDI	Otros 841000	851,655.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,406,623.96	3,406,623.96
		control sist.	3,484,468.34	4,336,124.33
		--Mvtos Existencias	3,484,468.34	4,336,124.33

Cargos \$929,500.37

Abonos \$929,500.37

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,106.00  
 Folio Sist. N° 1,106.00  
 Fecha: 18/02/2020  
 12:53:13p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, PLOMERIA, FERRETERIA Y TLAPALERIA PARA REMOZAMIENTO DE AREAS Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL  
 DEVENGADO 2019

Hoja N° 12

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)				
WILLY S.A. DE C.V.	DEVENGADO 2019 COMPRA DE MATERIAL DE C	Transf N° 20200220	0.00	20,261.56
		1) ACTIVO	0.00	20,261.56
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.	DEVENGADO 2019 COMPRA DE MATERIAL DE C	Transf N° 20200220	20,261.56	0.00
		2) PASIVO	20,261.56	0.00
		control sist.	20,261.56	20,261.56
		--Mvtos Existencias	20,261.56	20,261.56

Cargos	\$20,261.56
Abonos	\$20,261.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,107.00  
 Folio Sist. N° 1,107.00  
 Fecha: 18/02/2020  
 12:55:10p. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA BANORTE A LA CUENTA DE HACIENDA BANAMEX.

Hoja N° 13

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 AGUA BANORTE A	Transf N° 20200203	1,000,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26438 BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA BANORTE A	Transf N° 20200203	0.00	1,000,000.00
	1) ACTIVO		1,000,000.00	1,000,000.00
	control sist.		1,000,000.00	1,000,000.00
	--Mvtos Existencias		1,000,000.00	1,000,000.00

Cargos	\$1,000,000.00
Abonos	\$1,000,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,108.00  
 Folio Sist. N° 1,108.00  
 Fecha: 06/02/2020  
 12:56:09p. m.  
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-112-1-00001 ENERGIA ELECTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	41,687.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,687.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		41,687.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>41,687.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26439 BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	Cheque N° 1	0.00	41,687.00
		1) ACTIVO	0.00	41,687.00
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	41,687.00
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	41,687.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	0.00	41,687.00
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	41,687.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	0.00	41,687.00
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	41,687.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	0.00	41,687.00
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	41,687.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		166,748.00	166,748.00
	control sist.		166,748.00	208,435.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>166,748.00</b>	<b>208,435.00</b>

Cargos	\$41,687.00
Abonos	\$41,687.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,109.00  
 Folio Sist. N° 1,109.00  
 Fecha: 07/02/2020  
 12:58:44p. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE FORTAMUN 2019 A FORTAMUN 2020

Hoja N° 15

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26121 BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20200201	0.00	20,007.28
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20200201	20,007.28	0.00
		1) ACTIVO	20,007.28	20,007.28
		control sist.	20,007.28	20,007.28
		--Mvtos Existencias	20,007.28	20,007.28

Cargos	\$20,007.28
Abonos	\$20,007.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,110.00  
 Folio Sist. N° 1,110.00  
 Fecha: 07/02/2020  
 12:59:58p. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO POR CIERRE DE CUENTA REINTEGRO TRANSFERENCIA 20190613 HACIENDA BANORTE.

Hoja N° 16

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 POR CIERRE DE CUENTA REINTEG	Transf N° 20200202	10,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26121 BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265	TRASPASO POR CIERRE DE CUENTA REINTEGR	Transf N° 20200202	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,111.00  
 Folio Sist. N° 1,111.00  
 Fecha: 07/02/2020  
 01:00:46p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO 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° 17

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	8/27 DE FACT.A63859 POR SUMINISTRO E INS	Transf N° 20200201	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	8/27 DE FACT.A63859 POR SUMINISTRO E INS	Transf N° 20200201	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 1,112.00  
Folio Sist. N° 1,112.00  
Fecha: 07/02/2020  
01:01:53p. m.  
Status: Aplicada

PAGO OCTAVA PARCIALIDAD DE 27 DE FACTURA A65506 POR CONCEPTO DE INTERESES POR SUMINISTRO E INSTALACION DE 6,394 LUMINARIAS MARCA FORLEXA, LUMA Y RE10 PARA EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. RECURSO FORTAMUN 2020

Hoja N° 18

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-252-1-00002 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	8/27 DE FACT. A65506 POR CONCEPTO DE INT	CFDI A68504	217,282.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	217,282.50	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		217,282.50	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>217,282.50</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesoreria)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	8/27 DE FACT. A65506 POR CONCEPTO DE INT	Transf N° 20200202	0.00	217,282.50
		1) ACTIVO	0.00	217,282.50
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	8/27 DE FACT. A65506 POR CONCEPTO DE INT	CFDI A68504	0.00	217,282.50
8.2.4.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	8/27 DE FACT. A65506 POR CONCEPTO DE INT	CFDI A68504	217,282.50	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	8/27 DE FACT. A65506 POR CONCEPTO DE INT	CFDI A68504	0.00	217,282.50
8.2.5.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	8/27 DE FACT. A65506 POR CONCEPTO DE INT	CFDI A68504	217,282.50	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	8/27 DE FACT. A65506 POR CONCEPTO DE INT	CFDI A68504	0.00	217,282.50
8.2.6.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	8/27 DE FACT. A65506 POR CONCEPTO DE INT	CFDI A68504	217,282.50	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	8/27 DE FACT. A65506 POR CONCEPTO DE INT	CFDI A68504	0.00	217,282.50
8.2.7.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	8/27 DE FACT. A65506 POR CONCEPTO DE INT	CFDI A68504	217,282.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>869,130.00</b>	<b>869,130.00</b>
control sist.			<b>869,130.00</b>	<b>1,086,412.50</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>869,130.00</b>	<b>1,086,412.50</b>

Cargos \$217,282.50

Abonos \$217,282.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,113.00  
Folio Sist. N° 1,113.00  
Fecha: 10/02/2020  
01:05:37p. m.  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 19

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27687	34,118.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,118.77	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		34,118.77	0.00
	<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>		<b>34,118.77</b>	<b>0.00</b>
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27682	1,720.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,720.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,720.00	0.00
	<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>		<b>1,720.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27676	165.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	165.42	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC		165.42	0.00
	<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>		<b>165.42</b>	<b>0.00</b>
<b>Dirección de Catastro</b>				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27671	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		600.00	0.00
	<b>Dirección de Catastro</b>		<b>600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27679	1,509.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,509.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,509.00	0.00
	<b>DIRECCION DE CULTURA</b>		<b>1,509.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C36470	22,871.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,871.70	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		22,871.70	0.00
	<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>		<b>22,871.70</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C36469	23,593.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,593.50	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			23,593.50	0.00
<b>DI RECCION DE OBRAS PUBLI CAS</b>			<b>23,593.50</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL**

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27674	1,935.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,935.00	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			1,935.00	0.00
<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>			<b>1,935.00</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27684	12,487.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C36471	21,408.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,895.60	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			33,895.60	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>33,895.60</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27678	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
<b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>			<b>600.00</b>	<b>0.00</b>

**Hacienda Municipal**

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27673	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27680	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27681	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,100.00	0.00
EGRESOS 2019			3,100.00	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>3,100.00</b>	<b>0.00</b>

**Jefatura de Aseo Público**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27686	10,119.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C36468	24,108.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,227.70	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			34,227.70	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>34,227.70</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA DE DESARROLLO RURAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27675	515.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	515.00	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC			515.00	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			<b>515.00</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA DE GABINETE**

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27672	600.00	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES	600.00	0.00
JEFATURA DE GABINETE	600.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20200203	0.00	174,223.95
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	174,223.95	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	174,223.95
1) ACTIVO			174,223.95	348,447.90

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27670	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27671	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27672	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27673	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27674	0.00	1,935.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27675	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27676	0.00	165.42
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27677	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27678	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27679	0.00	1,509.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27680	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27681	0.00	1,600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27682	0.00	1,720.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27683	0.00	5,733.16
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27684	0.00	12,487.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27685	0.00	8,027.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27686	0.00	10,119.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27687	0.00	34,118.77
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C36468	0.00	24,108.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C36469	0.00	23,593.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C36470	0.00	22,871.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C36471	0.00	21,408.60

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27670	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27670	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27671	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27671	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27672	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27672	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27673	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27673	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27674	1,935.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27674	0.00	1,935.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27675	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27675	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27676	165.42	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27676	0.00	165.42
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27677	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27677	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27678	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27678	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27679	1,509.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27679	0.00	1,509.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27680	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27680	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27681	1,600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27681	0.00	1,600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27682	1,720.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27682	0.00	1,720.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27683	5,733.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27683	0.00	5,733.16
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27684	12,487.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27684	0.00	12,487.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27685	8,027.10	0.00



GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27675	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27675	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27676	165.42	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27676	0.00	165.42
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27677	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27677	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27678	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27678	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27679	1,509.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27679	0.00	1,509.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27680	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27680	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27681	1,600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27681	0.00	1,600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27682	1,720.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27682	0.00	1,720.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27683	5,733.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27683	0.00	5,733.16
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27684	12,487.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27684	0.00	12,487.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27685	8,027.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27685	0.00	8,027.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27686	10,119.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27686	0.00	10,119.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27687	34,118.77	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27687	0.00	34,118.77
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C36468	24,108.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C36468	0.00	24,108.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C36469	23,593.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C36469	0.00	23,593.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C36470	22,871.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C36470	0.00	22,871.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C36471	21,408.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C36471	0.00	21,408.60

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27670	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27671	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27672	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27673	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27674	1,935.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27675	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27676	165.42	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27677	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27678	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27679	1,509.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27680	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27681	1,600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27682	1,720.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27683	5,733.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27684	12,487.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27685	8,027.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27686	10,119.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27687	34,118.77	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C36468	24,108.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C36469	23,593.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C36470	22,871.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C36471	21,408.60	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 696,895.80 696,895.80

control sist. 871,119.75 1,045,343.70

--Mvtos Existencias 871,119.75 1,045,343.70

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27670	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

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27685	8,027.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,027.10	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	8,027.10	0.00
		Policia Vial	8,027.10	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27683	5,733.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,733.16	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	5,733.16	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,733.16	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27677	412.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	412.00	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	412.00	0.00
		SALA DE REGIDORES	412.00	0.00

Cargos	\$174,223.95
Abonos	\$174,223.95

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,114.00  
Folio Sist. N° 1,114.00  
Fecha: 10/02/2020  
01:10:34p. m.  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4369	85,355.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	85,355.83	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		85,355.83	0.00
			<b>85,355.83</b>	<b>0.00</b>
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4386	2,121.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,121.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		2,121.00	0.00
			<b>2,121.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4380	1,462.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,462.30	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		1,462.30	0.00
			<b>1,462.30</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4373	6,789.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4398	313.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,102.60	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		7,102.60	0.00
			<b>7,102.60</b>	<b>0.00</b>
<b>DI NACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4404	522.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	522.25	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		522.25	0.00
			<b>522.25</b>	<b>0.00</b>
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4387	1,044.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,044.50	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,044.50	0.00
			<b>1,044.50</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>Dirección de Catastro</b>				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4392	2,765.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,765.67	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	2,765.67	0.00
<b>Dirección de Catastro</b>			<b>2,765.67</b>	<b>0.00</b>

## DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4375	2,799.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,799.26	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	2,799.26	0.00
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>			<b>2,799.26</b>	<b>0.00</b>

## DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4374	2,924.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4406	1,253.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,178.00	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	4,178.00	0.00
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			<b>4,178.00</b>	<b>0.00</b>

## DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4384	1,462.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,462.30	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	1,462.30	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			<b>1,462.30</b>	<b>0.00</b>

## 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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4407	522.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	522.25	0.00
		VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO	522.25	0.00
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>			<b>522.25</b>	<b>0.00</b>

## DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4367	20,537.47	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,537.47	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	20,537.47	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>20,537.47</b>	<b>0.00</b>

## DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4393	313.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	313.35	0.00
		DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	313.35	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			<b>313.35</b>	<b>0.00</b>

## DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4401	626.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	626.70	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL 626.70 0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4394	417.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4381	208.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	626.60	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		626.60	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 626.60 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4363	95,565.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	95,565.13	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		95,565.13	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 95,565.13 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4389	1,460.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,460.90	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		1,460.90	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 1,460.90 0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4402	835.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4379	1,148.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,984.55	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		1,984.55	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS 1,984.55 0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4360	4,069.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,069.11	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		4,069.11	0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 4,069.11 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4368	73,615.49	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	73,615.49	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		73,615.49	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 73,615.49 0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4397	313.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	313.06	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		313.06	0.00

DIRECCION DE SALUD 313.06 0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4405	1,252.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,252.21	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO			1,252.21	0.00
<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>			<b>1,252.21</b>	<b>0.00</b>

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4403	835.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	835.60	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			835.60	0.00
<b>CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>			<b>835.60</b>	<b>0.00</b>

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4378	931.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	931.61	0.00
EGRESOS 2019			931.61	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>931.61</b>	<b>0.00</b>

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4388	803.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	803.56	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC			803.56	0.00
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>			<b>803.56</b>	<b>0.00</b>

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4390	3,964.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,964.61	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			3,964.61	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>3,964.61</b>	<b>0.00</b>

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4366	45,994.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,994.01	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			45,994.01	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>45,994.01</b>	<b>0.00</b>

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4391	1,252.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,252.21	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION			1,252.21	0.00
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>			<b>1,252.21</b>	<b>0.00</b>

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4361	7,643.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,643.35	0.00

ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC 7,643.35 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 7,643.35 0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4383	2,401.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,401.95	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		2,401.95	0.00

JEFATURA DE GABINETE 2,401.95 0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4396	417.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4400	626.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,043.89	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		1,043.89	0.00

JEFATURA DE MERCADOS 1,043.89 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4364	8,669.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,669.86	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		8,669.86	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 8,669.86 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4382	835.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	835.60	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		835.60	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 835.60 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20200204	0.00	502,137.73
----------------------------	---------------------------------------	--------------------	------	------------

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	502,137.73	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	502,137.73

1) ACTIVO 502,137.73 1,004,275.46

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4360	0.00	4,069.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4361	0.00	7,643.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4362	0.00	42,858.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4363	0.00	95,565.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4364	0.00	8,669.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4366	0.00	45,994.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4367	0.00	20,537.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4368	0.00	73,615.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4369	0.00	85,355.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4370	0.00	21,450.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4371	0.00	13,471.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4372	0.00	22,990.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4373	0.00	6,789.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4374	0.00	2,924.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4375	0.00	2,799.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4376	0.00	1,252.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4377	0.00	1,670.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4378	0.00	931.61

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4379	0.00	1,148.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4380	0.00	1,462.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4381	0.00	208.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4382	0.00	835.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4383	0.00	2,401.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4384	0.00	1,462.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4385	0.00	1,148.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4386	0.00	2,121.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4387	0.00	1,044.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4388	0.00	803.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4389	0.00	1,460.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4390	0.00	3,964.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4391	0.00	1,252.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4392	0.00	2,765.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4393	0.00	313.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4394	0.00	417.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4395	0.00	417.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4396	0.00	417.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4397	0.00	313.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4398	0.00	313.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4399	0.00	522.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4400	0.00	626.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4401	0.00	626.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4402	0.00	835.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4403	0.00	835.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4404	0.00	522.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4405	0.00	1,252.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4406	0.00	1,253.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4407	0.00	522.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4408	0.00	12,276.41
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4360	4,069.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4360	0.00	4,069.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4361	7,643.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4361	0.00	7,643.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4362	42,858.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4362	0.00	42,858.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4363	95,565.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4363	0.00	95,565.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4364	8,669.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4364	0.00	8,669.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4366	45,994.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4366	0.00	45,994.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4367	20,537.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4367	0.00	20,537.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4368	73,615.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4368	0.00	73,615.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4369	85,355.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4369	0.00	85,355.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4370	21,450.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4370	0.00	21,450.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4371	13,471.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4371	0.00	13,471.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4372	22,990.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4372	0.00	22,990.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4373	6,789.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4373	0.00	6,789.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4374	2,924.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4374	0.00	2,924.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4375	2,799.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4375	0.00	2,799.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4376	1,252.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4376	0.00	1,252.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4377	1,670.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4377	0.00	1,670.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4378	931.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4378	0.00	931.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4379	1,148.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4379	0.00	1,148.95

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4380	1,462.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4380	0.00	1,462.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4381	208.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4381	0.00	208.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4382	835.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4382	0.00	835.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4383	2,401.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4383	0.00	2,401.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4384	1,462.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4384	0.00	1,462.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4385	1,148.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4385	0.00	1,148.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4386	2,121.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4386	0.00	2,121.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4387	1,044.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4387	0.00	1,044.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4388	803.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4388	0.00	803.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4389	1,460.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4389	0.00	1,460.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4390	3,964.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4390	0.00	3,964.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4391	1,252.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4391	0.00	1,252.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4392	2,765.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4392	0.00	2,765.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4393	313.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4393	0.00	313.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4394	417.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4394	0.00	417.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4395	417.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4395	0.00	417.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4396	417.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4396	0.00	417.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4397	313.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4397	0.00	313.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4398	313.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4398	0.00	313.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4399	522.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4399	0.00	522.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4400	626.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4400	0.00	626.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4401	626.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4401	0.00	626.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4402	835.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4402	0.00	835.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4403	835.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4403	0.00	835.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4404	522.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4404	0.00	522.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4405	1,252.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4405	0.00	1,252.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4406	1,253.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4406	0.00	1,253.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4407	522.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4407	0.00	522.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4408	12,276.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4408	0.00	12,276.41
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4360	4,069.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4360	0.00	4,069.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4361	7,643.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4361	0.00	7,643.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4362	42,858.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4362	0.00	42,858.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4363	95,565.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4363	0.00	95,565.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4364	8,669.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4364	0.00	8,669.86



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4400	0.00	626.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4401	626.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4401	0.00	626.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4402	835.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4402	0.00	835.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4403	835.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4403	0.00	835.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4404	522.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4404	0.00	522.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4405	1,252.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4405	0.00	1,252.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4406	1,253.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4406	0.00	1,253.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4407	522.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4407	0.00	522.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4408	12,276.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4408	0.00	12,276.41
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4360	4,069.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4360	0.00	4,069.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4361	7,643.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4361	0.00	7,643.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4362	42,858.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4362	0.00	42,858.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4363	95,565.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4363	0.00	95,565.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4364	8,669.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4364	0.00	8,669.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4366	45,994.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4366	0.00	45,994.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4367	20,537.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4367	0.00	20,537.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4368	73,615.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4368	0.00	73,615.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4369	85,355.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4369	0.00	85,355.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4370	21,450.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4370	0.00	21,450.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4371	13,471.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4371	0.00	13,471.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4372	22,990.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4372	0.00	22,990.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4373	6,789.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4373	0.00	6,789.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4374	2,924.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4374	0.00	2,924.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4375	2,799.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4375	0.00	2,799.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4376	1,252.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4376	0.00	1,252.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4377	1,670.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4377	0.00	1,670.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4378	931.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4378	0.00	931.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4379	1,148.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4379	0.00	1,148.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4380	1,462.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4380	0.00	1,462.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4381	208.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4381	0.00	208.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4382	835.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4382	0.00	835.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4383	2,401.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4383	0.00	2,401.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4384	1,462.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4384	0.00	1,462.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4385	1,148.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4385	0.00	1,148.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4386	2,121.00	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4386	0.00	2,121.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4387	1,044.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4387	0.00	1,044.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4388	803.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4388	0.00	803.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4389	1,460.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4389	0.00	1,460.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4390	3,964.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4390	0.00	3,964.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4391	1,252.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4391	0.00	1,252.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4392	2,765.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4392	0.00	2,765.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4393	313.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4393	0.00	313.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4394	417.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4394	0.00	417.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4395	417.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4395	0.00	417.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4396	417.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4396	0.00	417.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4397	313.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4397	0.00	313.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4398	313.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4398	0.00	313.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4399	522.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4399	0.00	522.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4400	626.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4400	0.00	626.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4401	626.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4401	0.00	626.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4402	835.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4402	0.00	835.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4403	835.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4403	0.00	835.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4404	522.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4404	0.00	522.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4405	1,252.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4405	0.00	1,252.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4406	1,253.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4406	0.00	1,253.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4407	522.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4407	0.00	522.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4408	12,276.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4408	0.00	12,276.41

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4360	4,069.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4361	7,643.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4362	42,858.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4363	95,565.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4364	8,669.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4366	45,994.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4367	20,537.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4368	73,615.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4369	85,355.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4370	21,450.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4371	13,471.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4372	22,990.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4373	6,789.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4374	2,924.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4375	2,799.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4376	1,252.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4377	1,670.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4378	931.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4379	1,148.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4380	1,462.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4381	208.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4382	835.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4383	2,401.95	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4384	1,462.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4385	1,148.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4386	2,121.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4387	1,044.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4388	803.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4389	1,460.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4390	3,964.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4391	1,252.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4392	2,765.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4393	313.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4394	417.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4395	417.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4396	417.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4397	313.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4398	313.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4399	522.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4400	626.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4401	626.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4402	835.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4403	835.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4404	522.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4405	1,252.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4406	1,253.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4407	522.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4408	12,276.41	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,008,550.92	2,008,550.92
control sist.			2,510,688.65	3,012,826.38
--Mvtos Existencias			2,510,688.65	3,012,826.38

**OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL**

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4395	417.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			417.80	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			417.80	0.00
<b>OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL</b>			417.80	0.00

**Policia Vial**

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4372	22,990.70	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			22,990.70	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			22,990.70	0.00
<b>Policia Vial</b>			22,990.70	0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4370	21,450.35	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			21,450.35	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			21,450.35	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			21,450.35	0.00

**SALA DE REGIDORES**

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4371	13,471.94	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,471.94	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			13,471.94	0.00
<b>SALA DE REGIDORES</b>			13,471.94	0.00

**Secretaria General**

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4385	1,148.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,148.95	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		1,148.95	0.00
	Secretaría General		1,148.95	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4376	1,252.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4377	1,670.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,923.24	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		2,923.24	0.00

SECRETARIA PARTICULAR 2,923.24 0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4399	522.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	522.71	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		522.71	0.00
	SINDICATURA		522.71	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4408	12,276.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4362	42,858.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55,135.26	0.00
	CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL		55,135.26	0.00
	UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO		55,135.26	0.00

Cargos \$502,137.73

Abonos \$502,137.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,115.00  
Folio Sist. N° 1,115.00  
Fecha: 06/02/2020  
01:24:42p. m.  
Status: Aplicada

APOYO PARA PAGO DE ARBITRAJES, BOX-LUNCH PARA COMPETIDORES DURANTE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE LA EDUCACION BASICA 209-2020 EL DIA 7 DE FEBRERO DEL 2020

Hoja N° 37

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BORREGO SERVIN OSCAR	APOYO PARA PAGO DE ARBITRAJES, BOX-LUNC	Cheque N° 1816	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SERVIN OSCAR	APOYO PARA PAGO DE ARBITRAJES, BOX-LUNC	Orden Pago N° 4794	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SERVIN OSCAR	APOYO PARA PAGO DE ARBITRAJES, BOX-LUNC	Orden Pago N° 4794	5,000.00	0.00
BORREGO SERVIN OSCAR	APOYO PARA PAGO DE ARBITRAJES, BOX-LUNC	Orden Pago N° 4794	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SERVIN OSCAR	APOYO PARA PAGO DE ARBITRAJES, BOX-LUNC	Orden Pago N° 4794	5,000.00	0.00
BORREGO SERVIN OSCAR	APOYO PARA PAGO DE ARBITRAJES, BOX-LUNC	Orden Pago N° 4794	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SERVIN OSCAR	APOYO PARA PAGO DE ARBITRAJES, BOX-LUNC	Orden Pago N° 4794	5,000.00	0.00
BORREGO SERVIN OSCAR	APOYO PARA PAGO DE ARBITRAJES, BOX-LUNC	Orden Pago N° 4794	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SERVIN OSCAR	APOYO PARA PAGO DE ARBITRAJES, BOX-LUNC	Orden Pago N° 4794	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00	20,000.00
		control sist.	20,000.00	25,000.00
		--Mvtos Existencias	20,000.00	25,000.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
BORREGO SERVIN OSCAR	APOYO PARA PAGO DE ARBITRAJES, BOX-LUNC	Orden Pago N° 4794	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	5,000.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00

Cargos	\$5,000.00
Abonos	\$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,116.00  
Folio Sist. N° 1,116.00  
Fecha: 06/02/2020  
01:26:20p. m.  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4793 POR RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTILIZADO COMO VERTEDERO MUNICIPAL EN EL EJIDO DE SAN LUIS DE AGUA CALIENTE DEL MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO POR EL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3211-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4793	45,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,000.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		45,000.00	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>45,000.00</b>
				<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Cheque N° 1818	0.00	45,000.00
		1) ACTIVO	0.00	45,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4793	0.00	45,000.00
8.2.4.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4793	45,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4793	0.00	45,000.00
8.2.5.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4793	45,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4793	0.00	45,000.00
8.2.6.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4793	45,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4793	0.00	45,000.00
8.2.7.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4793	45,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>180,000.00</b>
			<b>control sist.</b>	<b>180,000.00</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>180,000.00</b>
				<b>225,000.00</b>

Cargos	\$45,000.00
Abonos	\$45,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,117.00  
Folio Sist. N° 1,117.00  
Fecha: 04/02/2020  
01:30:35p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 4792 POR SEGUNDO PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON BAJO EXPDIENTE NO. 19 09/2015-D Y ESTIPULADO EN EL CONVENIO RESPECTIVO EN LA CLAUSULA 4.2

Hoja N° 39

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)				
VILLARRUEL *ELIMINADO	PAGO 2 DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBUNAL	Cheque N° 2326	0.00	50,000.00
		1) ACTIVO	0.00	50,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLARRUEL *ELIMINADO	PAGO 2 DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBUNAL	Orden Pago N° 4792	0.00	50,000.00
8.2.4.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLARRUEL *ELIMINADO	PAGO 2 DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBUNAL	Orden Pago N° 4792	50,000.00	0.00
VILLARRUEL *ELIMINADO	PAGO 2 DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBUNAL	Orden Pago N° 4792	0.00	50,000.00
8.2.5.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLARRUEL *ELIMINADO	PAGO 2 DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBUNAL	Orden Pago N° 4792	50,000.00	0.00
VILLARRUEL *ELIMINADO	PAGO 2 DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBUNAL	Orden Pago N° 4792	0.00	50,000.00
8.2.6.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLARRUEL *ELIMINADO	PAGO 2 DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBUNAL	Orden Pago N° 4792	50,000.00	0.00
VILLARRUEL *ELIMINADO	PAGO 2 DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBUNAL	Orden Pago N° 4792	0.00	50,000.00
8.2.7.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLARRUEL *ELIMINADO	PAGO 2 DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBUNAL	Orden Pago N° 4792	50,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		200,000.00	200,000.00
	control sist.		200,000.00	250,000.00
	--Mvtos Existencias		200,000.00	250,000.00
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3941-0001-111-1-00004 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE				
VILLARRUEL *ELIMINADO	PAGO 2 DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBUNAL	Orden Pago N° 4792	50,000.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		50,000.00	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		50,000.00	0.00
	SINDICATURA		50,000.00	0.00

Cargos	\$50,000.00
Abonos	\$50,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,118.00  
Folio Sist. N° 1,118.00  
Fecha: 17/02/2020  
01:32:48p. m.  
Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIOS 1618 A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1618	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,669.06	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>2,669.06</b>	<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	Cheque N° 2620	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1618	0.00	169.06
		2) PASIVO	0.00	169.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1618	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1618	2,669.06	0.00
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1618	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1618	2,669.06	0.00
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1618	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1618	2,669.06	0.00
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1618	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1618	2,669.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,676.24	10,676.24
		control sist.	10,676.24	13,345.30
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,676.24</b>	<b>13,345.30</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,119.00  
Folio Sist. N° 1,119.00  
Fecha: 12/02/2020  
01:35:54p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1601 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 FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1601	5,562.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,562.42	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		5,562.42	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>5,562.42</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	Cheque N° 2621	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1601	0.00	562.42
		2) PASIVO	0.00	562.42
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1601	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 1601	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1601	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 1601	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1601	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 1601	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1601	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 1601	5,562.42	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,249.68	22,249.68
control sist.			22,249.68	27,812.10
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>22,249.68</b>	<b>27,812.10</b>

Cargos \$5,562.42

Abonos \$5,562.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,120.00  
Folio Sist. N° 1,120.00  
Fecha: 12/02/2020  
02:02:19p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1609 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 FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1609	2,444.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,444.65	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,444.65</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	Cheque N° 2622	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2622	0.00	144.65
		2) PASIVO	0.00	144.65
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1609	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1609	2,444.65	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1609	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1609	2,444.65	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1609	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1609	2,444.65	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1609	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1609	2,444.65	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>9,778.60</b>
			control sist.	12,223.25
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>9,778.60</b>
				<b>12,223.25</b>

Cargos \$2,444.65

Abonos \$2,444.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,121.00  
Folio Sist. N° 1,121.00  
Fecha: 12/02/2020  
02:05:34p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1599 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 FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1599	3,286.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,286.21	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		3,286.21	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>3,286.21</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	Cheque N° 2623	0.00	3,050.00
		1) ACTIVO	0.00	3,050.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1599	0.00	236.21
		2) PASIVO	0.00	236.21
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1599	0.00	3,286.21
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1599	3,286.21	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1599	0.00	3,286.21
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1599	3,286.21	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1599	0.00	3,286.21
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1599	3,286.21	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1599	0.00	3,286.21
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1599	3,286.21	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>13,144.84</b>
			<b>control sist.</b>	<b>13,144.84</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>13,144.84</b>
				<b>16,431.05</b>

Cargos \$3,286.21

Abonos \$3,286.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,122.00  
Folio Sist. N° 1,122.00  
Fecha: 12/02/2020  
02:07:06p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1624 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 FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1624	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,123.09</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2625	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1624	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1624	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1624	2,123.09	0.00
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1624	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1624	2,123.09	0.00
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1624	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1624	2,123.09	0.00
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1624	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1624	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,492.36</b>
			control sist.	10,615.45
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>8,492.36</b>
				<b>10,615.45</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,123.00  
Folio Sist. N° 1,123.00  
Fecha: 12/02/2020  
02:13:16p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1623 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 FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 162232	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,123.09</b>
				<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2626	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 162232	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 162232	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 162232	2,123.09	0.00
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 162232	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 162232	2,123.09	0.00
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 162232	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 162232	2,123.09	0.00
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 162232	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 162232	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,492.36</b>
			<b>control sist.</b>	<b>8,492.36</b>
				<b>10,615.45</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>8,492.36</b>
				<b>10,615.45</b>

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,124.00  
Folio Sist. N° 1,124.00  
Fecha: 12/02/2020  
02:15:21p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1622 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 FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 46

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1622	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,123.09</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2627	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1622	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1622	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1622	2,123.09	0.00
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1622	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1622	2,123.09	0.00
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1622	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1622	2,123.09	0.00
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1622	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1622	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	8,492.36	10,615.45
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>8,492.36</b>	<b>10,615.45</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,125.00  
Folio Sist. N° 1,125.00  
Fecha: 12/02/2020  
02:43:34p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1619 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA GLADIADORES QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1619	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,123.09</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2628	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1619	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1619	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1619	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1619	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1619	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1619	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1619	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1619	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1619	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	8,492.36	10,615.45
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>8,492.36</b>	<b>10,615.45</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,126.00  
Folio Sist. N° 1,126.00  
Fecha: 12/02/2020  
02:50:00p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1621 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA GLADIADORES QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1621	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,123.09</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2630	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1621	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1621	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1621	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1621	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1621	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1621	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1621	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1621	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1621	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,492.36</b>
			control sist.	10,615.45
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>8,492.36</b>
				<b>10,615.45</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,127.00  
Folio Sist. N° 1,127.00  
Fecha: 12/02/2020  
02:51:10p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1598 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 FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 49

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1598	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,669.06	0.00
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,669.06</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2631	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1598	0.00	169.06
		2) PASIVO	0.00	169.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1598	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1598	2,669.06	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1598	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1598	2,669.06	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1598	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1598	2,669.06	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1598	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1598	2,669.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,676.24	10,676.24
		control sist.	10,676.24	13,345.30
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,676.24</b>	<b>13,345.30</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,128.00  
Folio Sist. N° 1,128.00  
Fecha: 12/02/2020  
02:53:15p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1596 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 FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1596	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,669.06	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,669.06</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2633	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1596	0.00	169.06
		2) PASIVO	0.00	169.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1596	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1596	2,669.06	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1596	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1596	2,669.06	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1596	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1596	2,669.06	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1596	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1596	2,669.06	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,676.24</b>
			control sist.	13,345.30
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>13,345.30</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,129.00  
Folio Sist. N° 1,129.00  
Fecha: 12/02/2020  
02:54:34p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1616 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 FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 51

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1616	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,123.09</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2634	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1616	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1616	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1616	2,123.09	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1616	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1616	2,123.09	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1616	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1616	2,123.09	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1616	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1616	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,492.36</b>
			control sist.	10,615.45
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>8,492.36</b>
				<b>10,615.45</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,130.00  
Folio Sist. N° 1,130.00  
Fecha: 12/02/2020  
02:55:49p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1611 POR SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 52

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL PROGRAMA D	CFDI 1611	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,123.09</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL PROGRAMA D	Cheque N° 2636	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1611	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL PROGRAMA D	CFDI 1611	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 EN EL PROGRAMA D	CFDI 1611	2,123.09	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL PROGRAMA D	CFDI 1611	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 EN EL PROGRAMA D	CFDI 1611	2,123.09	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL PROGRAMA D	CFDI 1611	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 EN EL PROGRAMA D	CFDI 1611	2,123.09	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL PROGRAMA D	CFDI 1611	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 EN EL PROGRAMA D	CFDI 1611	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,492.36</b>
			control sist.	10,615.45
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>8,492.36</b>
				<b>10,615.45</b>

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,131.00  
Folio Sist. N° 1,131.00  
Fecha: 12/02/2020  
02:57:04p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1606 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 FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 53

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1606	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,123.09</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2637	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1606	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1606	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1606	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1606	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1606	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1606	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1606	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1606	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1606	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,492.36</b>
			control sist.	10,615.45
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>8,492.36</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,132.00  
Folio Sist. N° 1,132.00  
Fecha: 12/02/2020  
10:48:02a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1631 POR SERVICIO DE TRABAJO DE EMPEDRADO DE CALLES COMO OFICIAL, QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJO DE EMPEDRADO DE CA	CFDI 1631	3,903.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,903.35	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		3,903.35	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>3,903.35</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJO DE EMPEDRADO DE CA	Cheque N° 2640	0.00	3,600.00
		1) ACTIVO	0.00	3,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1631	0.00	303.35
		2) PASIVO	0.00	303.35
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJO DE EMPEDRADO DE CA	CFDI 1631	0.00	3,903.35
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJO DE EMPEDRADO DE CA	CFDI 1631	3,903.35	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJO DE EMPEDRADO DE CA	CFDI 1631	0.00	3,903.35
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJO DE EMPEDRADO DE CA	CFDI 1631	3,903.35	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJO DE EMPEDRADO DE CA	CFDI 1631	0.00	3,903.35
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJO DE EMPEDRADO DE CA	CFDI 1631	3,903.35	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJO DE EMPEDRADO DE CA	CFDI 1631	0.00	3,903.35
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJO DE EMPEDRADO DE CA	CFDI 1631	3,903.35	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,613.40
			control sist.	15,613.40
				19,516.75
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>15,613.40</b>
				<b>19,516.75</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,133.00  
Folio Sist. N° 1,133.00  
Fecha: 12/02/2020  
10:48:14a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1628 POR SERVICIO DE TRABAJO DE EMPEDRADO DE CALLES COMO OFICIAL, QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJO DE EMPEDRADO DE CA	CFDI 1628	3,903.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,903.35	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		3,903.35	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>3,903.35</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJO DE EMPEDRADO DE CA	Cheque N° 2641	0.00	3,600.00
		1) ACTIVO	0.00	3,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISTP	Ref N° 1628	0.00	303.35
		2) PASIVO	0.00	303.35
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJO DE EMPEDRADO DE CA	CFDI 1628	0.00	3,903.35
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJO DE EMPEDRADO DE CA	CFDI 1628	3,903.35	0.00
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJO DE EMPEDRADO DE CA	CFDI 1628	0.00	3,903.35
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJO DE EMPEDRADO DE CA	CFDI 1628	3,903.35	0.00
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJO DE EMPEDRADO DE CA	CFDI 1628	0.00	3,903.35
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJO DE EMPEDRADO DE CA	CFDI 1628	3,903.35	0.00
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJO DE EMPEDRADO DE CA	CFDI 1628	0.00	3,903.35
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJO DE EMPEDRADO DE CA	CFDI 1628	3,903.35	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,613.40	15,613.40
control sist.			15,613.40	19,516.75
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>15,613.40</b>	<b>19,516.75</b>

Cargos \$3,903.35

Abonos \$3,903.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,134.00  
Folio Sist. N° 1,134.00  
Fecha: 12/02/2020  
10:48:24a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1629 POR SERVICIO DE TRABAJO DE EMPEDRADO DE CALLES COMO OFICIAL, QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 56

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CRUZ GUTIERREZ CARLOS	SERVICIO DE TRABAJO DE EMPEDRADO DE CA	CFDI 1629	3,903.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,903.35	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		3,903.35	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>3,903.35</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CRUZ GUTIERREZ CARLOS	SERVICIO DE TRABAJO DE EMPEDRADO DE CA	Cheque N° 2642	0.00	3,600.00
		1) ACTIVO	0.00	3,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1629	0.00	303.35
		2) PASIVO	0.00	303.35
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRUZ GUTIERREZ CARLOS	SERVICIO DE TRABAJO DE EMPEDRADO DE CA	CFDI 1629	0.00	3,903.35
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRUZ GUTIERREZ CARLOS	SERVICIO DE TRABAJO DE EMPEDRADO DE CA	CFDI 1629	3,903.35	0.00
CRUZ GUTIERREZ CARLOS	SERVICIO DE TRABAJO DE EMPEDRADO DE CA	CFDI 1629	0.00	3,903.35
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRUZ GUTIERREZ CARLOS	SERVICIO DE TRABAJO DE EMPEDRADO DE CA	CFDI 1629	3,903.35	0.00
CRUZ GUTIERREZ CARLOS	SERVICIO DE TRABAJO DE EMPEDRADO DE CA	CFDI 1629	0.00	3,903.35
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRUZ GUTIERREZ CARLOS	SERVICIO DE TRABAJO DE EMPEDRADO DE CA	CFDI 1629	3,903.35	0.00
CRUZ GUTIERREZ CARLOS	SERVICIO DE TRABAJO DE EMPEDRADO DE CA	CFDI 1629	0.00	3,903.35
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRUZ GUTIERREZ CARLOS	SERVICIO DE TRABAJO DE EMPEDRADO DE CA	CFDI 1629	3,903.35	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,613.40	15,613.40
control sist.			15,613.40	19,516.75
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>15,613.40</b>	<b>19,516.75</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,135.00  
Folio Sist. N° 1,135.00  
Fecha: 12/02/2020  
10:49:30a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1630 POR SERVICIO DE TRABAJO DE EMPEDRADO DE CALLES COMO AYUDANTE, QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 57

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJO DE EMPEDRADO DE CA	CFDI 1630	3,454.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,454.52	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		3,454.52	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>3,454.52</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJO DE EMPEDRADO DE CA	Cheque N° 2643	0.00	3,200.00
		1) ACTIVO	0.00	3,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1630	0.00	254.52
		2) PASIVO	0.00	254.52
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJO DE EMPEDRADO DE CA	CFDI 1630	0.00	3,454.52
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJO DE EMPEDRADO DE CA	CFDI 1630	3,454.52	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJO DE EMPEDRADO DE CA	CFDI 1630	0.00	3,454.52
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJO DE EMPEDRADO DE CA	CFDI 1630	3,454.52	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJO DE EMPEDRADO DE CA	CFDI 1630	0.00	3,454.52
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJO DE EMPEDRADO DE CA	CFDI 1630	3,454.52	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJO DE EMPEDRADO DE CA	CFDI 1630	0.00	3,454.52
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJO DE EMPEDRADO DE CA	CFDI 1630	3,454.52	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>13,818.08</b>	<b>13,818.08</b>
control sist.			13,818.08	17,272.60
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>13,818.08</b>	<b>17,272.60</b>

Cargos \$3,454.52

Abonos \$3,454.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,136.00  
Folio Sist. N° 1,136.00  
Fecha: 12/02/2020  
10:51:01a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1632 POR SERVICIO DE TRABAJO DE EMPEDRADO DE CALLES COMO AYUDANTE, QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 58

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJO DE EMPEDRADO DE CA	CFDI 1632	3,454.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,454.52	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		3,454.52	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>3,454.52</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJO DE EMPEDRADO DE CA	Cheque N° 2644	0.00	3,200.00
		1) ACTIVO	0.00	3,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1632	0.00	254.52
		2) PASIVO	0.00	254.52
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJO DE EMPEDRADO DE CA	CFDI 1632	0.00	3,454.52
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJO DE EMPEDRADO DE CA	CFDI 1632	3,454.52	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJO DE EMPEDRADO DE CA	CFDI 1632	0.00	3,454.52
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJO DE EMPEDRADO DE CA	CFDI 1632	3,454.52	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJO DE EMPEDRADO DE CA	CFDI 1632	0.00	3,454.52
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJO DE EMPEDRADO DE CA	CFDI 1632	3,454.52	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJO DE EMPEDRADO DE CA	CFDI 1632	0.00	3,454.52
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJO DE EMPEDRADO DE CA	CFDI 1632	3,454.52	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>13,818.08</b>	<b>13,818.08</b>
control sist.			<b>13,818.08</b>	<b>17,272.60</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>13,818.08</b>	<b>17,272.60</b>

Cargos \$3,454.52

Abonos \$3,454.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,137.00  
Folio Sist. N° 1,137.00  
Fecha: 12/02/2020  
10:51:59a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1633 POR SERVICIO DE TRABAJO DE EMPEDRADO DE CALLES COMO OFICIAL, QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 59

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJO DE EMPEDRADO DE CA	CFDI 1633	3,903.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,903.35	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		3,903.35	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>3,903.35</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJO DE EMPEDRADO DE CA	Cheque N° 2645	0.00	3,600.00
		1) ACTIVO	0.00	3,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1633	0.00	303.35
		2) PASIVO	0.00	303.35
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJO DE EMPEDRADO DE CA	CFDI 1633	0.00	3,903.35
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJO DE EMPEDRADO DE CA	CFDI 1633	3,903.35	0.00
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJO DE EMPEDRADO DE CA	CFDI 1633	0.00	3,903.35
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJO DE EMPEDRADO DE CA	CFDI 1633	3,903.35	0.00
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJO DE EMPEDRADO DE CA	CFDI 1633	0.00	3,903.35
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJO DE EMPEDRADO DE CA	CFDI 1633	3,903.35	0.00
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJO DE EMPEDRADO DE CA	CFDI 1633	0.00	3,903.35
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJO DE EMPEDRADO DE CA	CFDI 1633	3,903.35	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,613.40
			control sist.	15,613.40
				19,516.75
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>15,613.40</b>
				<b>19,516.75</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,138.00  
Folio Sist. N° 1,138.00  
Fecha: 12/02/2020  
10:53:05a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1652 POR REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCION EN EVENTOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 60

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1652 POR REAL	CFDI 1652	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
		<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>2,390.19</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1652 POR REAL	Cheque N° 2661	0.00	2,250.00
		1) ACTIVO	0.00	2,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1652	0.00	140.19
		2) PASIVO	0.00	140.19
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)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1652 POR REAL	CFDI 1652	0.00	2,390.19
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1652 POR REAL	CFDI 1652	2,390.19	0.00
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1652 POR REAL	CFDI 1652	0.00	2,390.19
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1652 POR REAL	CFDI 1652	2,390.19	0.00
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1652 POR REAL	CFDI 1652	0.00	2,390.19
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1652 POR REAL	CFDI 1652	2,390.19	0.00
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1652 POR REAL	CFDI 1652	0.00	2,390.19
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1652 POR REAL	CFDI 1652	2,390.19	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,560.76	9,560.76
		control sist.	9,560.76	11,950.95
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>9,560.76</b>	<b>11,950.95</b>

Cargos	\$2,390.19
Abonos	\$2,390.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,139.00  
Folio Sist. N° 1,139.00  
Fecha: 12/02/2020  
10:54:31a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1653 POR SERVICIO DE MAESTRO EN TALLER DE ARTE HUICHOL EN LA DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 61

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRILLO SILVERIO NAZARIO	SERVICIO DE MAESTRO EN TALLER DE ARTE H	CFDI 1653	4,357.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,357.94	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		4,357.94	0.00
		<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>4,357.94</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CARRILLO SILVERIO NAZARIO	SERVICIO DE MAESTRO EN TALLER DE ARTE H	Cheque N° 2662	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1653	0.00	357.94
		2) PASIVO	0.00	357.94
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO SILVERIO NAZARIO	SERVICIO DE MAESTRO EN TALLER DE ARTE H	CFDI 1653	0.00	4,357.94
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO SILVERIO NAZARIO	SERVICIO DE MAESTRO EN TALLER DE ARTE H	CFDI 1653	4,357.94	0.00
CARRILLO SILVERIO NAZARIO	SERVICIO DE MAESTRO EN TALLER DE ARTE H	CFDI 1653	0.00	4,357.94
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO SILVERIO NAZARIO	SERVICIO DE MAESTRO EN TALLER DE ARTE H	CFDI 1653	4,357.94	0.00
CARRILLO SILVERIO NAZARIO	SERVICIO DE MAESTRO EN TALLER DE ARTE H	CFDI 1653	0.00	4,357.94
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO SILVERIO NAZARIO	SERVICIO DE MAESTRO EN TALLER DE ARTE H	CFDI 1653	4,357.94	0.00
CARRILLO SILVERIO NAZARIO	SERVICIO DE MAESTRO EN TALLER DE ARTE H	CFDI 1653	0.00	4,357.94
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO SILVERIO NAZARIO	SERVICIO DE MAESTRO EN TALLER DE ARTE H	CFDI 1653	4,357.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,431.76	17,431.76
		control sist.	17,431.76	21,789.70
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>17,431.76</b>	<b>21,789.70</b>

Cargos	\$4,357.94
Abonos	\$4,357.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,140.00  
Folio Sist. N° 1,140.00  
Fecha: 12/02/2020  
11:07:56a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1612 POR SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 62

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES				
PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1612	1,588.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,588.90	0.00
	LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION		1,588.90	0.00
	LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD		1,588.90	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	Cheque N° 2663	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1612	0.00	88.90
		2) PASIVO	0.00	88.90
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1612	0.00	1,588.90
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1612	1,588.90	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1612	0.00	1,588.90
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1612	1,588.90	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1612	0.00	1,588.90
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1612	1,588.90	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1612	0.00	1,588.90
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1612	1,588.90	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		6,355.60	6,355.60
	control sist.		6,355.60	7,944.50
	--Mvtos Existencias		6,355.60	7,944.50

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,141.00  
Folio Sist. N° 1,141.00  
Fecha: 12/02/2020  
11:19:52a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1605 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PARQUE METROPOLITANO QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 63

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA</b>				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1605	1,588.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,588.90	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		1,588.90	0.00
	<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>		<b>1,588.90</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2664	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1605	0.00	88.90
		2) PASIVO	0.00	88.90
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1605	0.00	1,588.90
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1605	1,588.90	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1605	0.00	1,588.90
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1605	1,588.90	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1605	0.00	1,588.90
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1605	1,588.90	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1605	0.00	1,588.90
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1605	1,588.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,355.60	6,355.60
		control sist.	6,355.60	7,944.50
	<b>--Mvtos Existencias</b>		<b>6,355.60</b>	<b>7,944.50</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,142.00  
Folio Sist. N° 1,142.00  
Fecha: 12/02/2020  
11:21:06a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1615 POR SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PARQUE METROPOLITANO QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 64

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 1615	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° 2665	0.00	2,804.00
		1) ACTIVO	0.00	2,804.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1615	0.00	206.18
		2) PASIVO	0.00	206.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 1615	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 1615	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 1615	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 1615	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 1615	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 1615	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 1615	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 1615	3,010.18	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.72	12,040.72
		control sist.	12,040.72	15,050.90
	--Mvtos Existencias		12,040.72	15,050.90

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,143.00  
Folio Sist. N° 1,143.00  
Fecha: 12/02/2020  
11:22:13a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1600 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2019

Hoja N° 65

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1600	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,123.09	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	Cheque N° 2666	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1600	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1600	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1600	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1600	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1600	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1600	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1600	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1600	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1600	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	8,492.36	10,615.45
		--Mvtos Existencias	8,492.36	10,615.45

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,144.00  
Folio Sist. N° 1,144.00  
Fecha: 12/02/2020  
11:25:12a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1607 POR SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCENDER Y APAGAR LA FUENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2019

Hoja N° 66

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1607	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
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>1,909.42</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	Cheque N° 2667	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1607	0.00	109.42
		2) PASIVO	0.00	109.42
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1607	0.00	1,909.42
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1607	1,909.42	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1607	0.00	1,909.42
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1607	1,909.42	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1607	0.00	1,909.42
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1607	1,909.42	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1607	0.00	1,909.42
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1607	1,909.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,637.68	7,637.68
		control sist.	7,637.68	9,547.10
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>7,637.68</b>	<b>9,547.10</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,145.00  
Folio Sist. N° 1,145.00  
Fecha: 12/02/2020  
11:26:37a. m.  
Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIOS 1608 POR SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL POZO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 67

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 1608	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
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>3,230.10</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	Cheque N° 2668	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1608	0.00	230.10
		2) PASIVO	0.00	230.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 1608	0.00	3,230.10
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 1608	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 1608	0.00	3,230.10
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 1608	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 1608	0.00	3,230.10
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 1608	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 1608	0.00	3,230.10
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 1608	3,230.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,920.40	12,920.40
		control sist.	12,920.40	16,150.50
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>12,920.40</b>	<b>16,150.50</b>

Cargos	\$3,230.10
Abonos	\$3,230.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,146.00  
Folio Sist. N° 1,146.00  
Fecha: 12/02/2020  
11:28:26a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1626 POR SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE JEFATURA DE DESARROLLO RURAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2019

Hoja N° 68

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>				
DI FUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE JEFAT	CFDI 1626	2,556.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,556.85	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		2,556.85	0.00
			<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE JEFAT	Cheque N° 2670	0.00	2,400.00
		1) ACTIVO	0.00	2,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1626	0.00	156.85
		2) PASIVO	0.00	156.85
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE JEFAT	CFDI 1626	0.00	2,556.85
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE JEFAT	CFDI 1626	2,556.85	0.00
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE JEFAT	CFDI 1626	0.00	2,556.85
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE JEFAT	CFDI 1626	2,556.85	0.00
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE JEFAT	CFDI 1626	0.00	2,556.85
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE JEFAT	CFDI 1626	2,556.85	0.00
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE JEFAT	CFDI 1626	0.00	2,556.85
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE JEFAT	CFDI 1626	2,556.85	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,227.40</b>
			control sist.	12,784.25
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>12,784.25</b>

Cargos \$2,556.85

Abonos \$2,556.85

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,152.00  
Folio Sist. N° 1,152.00  
Fecha: 04/02/2020  
12:01:04p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 4828 POR PAGO TOTAL DE 3 MESES DE INDEMNIZACION Y RPIMA DE ANTIGUEDAD COMO COMPLEMENTO DE FINIQUITO DE CHOFER DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 69

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1311-0001-111-1-00004 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS				
J. JESUS DEL TORO AVALOS	PRIMA DE ANTIGUEDAD DE CHOFER DE ASEO P	Orden Pago N° 4828	53,287.72	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-111-1-00004 INDEMNIZACIONES				
J. JESUS DEL TORO AVALOS	INDEMNIZACION DE CHOFER DE ASEO PUBLI	Orden Pago N° 4828	19,067.34	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	72,355.06
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	72,355.06
			Jefatura de Aseo Público	72,355.06
--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 DEL TORO AVALOS	PAGO TOTAL DE 3 MESES DE INDEMNIZACION	Cheque N° 39	0.00	72,355.06
			1) ACTIVO	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
J. JESUS DEL TORO AVALOS	PRIMA DE ANTIGUEDAD DE CHOFER DE ASEO P	Orden Pago N° 4828	0.00	53,287.72
8.2.2.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
J. JESUS DEL TORO AVALOS	INDEMNIZACION DE CHOFER DE ASEO PUBLI	Orden Pago N° 4828	0.00	19,067.34
8.2.4.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
J. JESUS DEL TORO AVALOS	PRIMA DE ANTIGUEDAD DE CHOFER DE ASEO P	Orden Pago N° 4828	53,287.72	0.00
J. JESUS DEL TORO AVALOS	PRIMA DE ANTIGUEDAD DE CHOFER DE ASEO P	Orden Pago N° 4828	0.00	53,287.72
8.2.4.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
J. JESUS DEL TORO AVALOS	INDEMNIZACION DE CHOFER DE ASEO PUBLI	Orden Pago N° 4828	19,067.34	0.00
J. JESUS DEL TORO AVALOS	INDEMNIZACION DE CHOFER DE ASEO PUBLI	Orden Pago N° 4828	0.00	19,067.34
8.2.5.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
J. JESUS DEL TORO AVALOS	PRIMA DE ANTIGUEDAD DE CHOFER DE ASEO P	Orden Pago N° 4828	53,287.72	0.00
J. JESUS DEL TORO AVALOS	PRIMA DE ANTIGUEDAD DE CHOFER DE ASEO P	Orden Pago N° 4828	0.00	53,287.72
8.2.5.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
J. JESUS DEL TORO AVALOS	INDEMNIZACION DE CHOFER DE ASEO PUBLI	Orden Pago N° 4828	19,067.34	0.00
J. JESUS DEL TORO AVALOS	INDEMNIZACION DE CHOFER DE ASEO PUBLI	Orden Pago N° 4828	0.00	19,067.34
8.2.6.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
J. JESUS DEL TORO AVALOS	PRIMA DE ANTIGUEDAD DE CHOFER DE ASEO P	Orden Pago N° 4828	53,287.72	0.00
J. JESUS DEL TORO AVALOS	PRIMA DE ANTIGUEDAD DE CHOFER DE ASEO P	Orden Pago N° 4828	0.00	53,287.72
8.2.6.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
J. JESUS DEL TORO AVALOS	INDEMNIZACION DE CHOFER DE ASEO PUBLI	Orden Pago N° 4828	19,067.34	0.00
J. JESUS DEL TORO AVALOS	INDEMNIZACION DE CHOFER DE ASEO PUBLI	Orden Pago N° 4828	0.00	19,067.34
8.2.7.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
J. JESUS DEL TORO AVALOS	PRIMA DE ANTIGUEDAD DE CHOFER DE ASEO P	Orden Pago N° 4828	53,287.72	0.00
8.2.7.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
J. JESUS DEL TORO AVALOS	INDEMNIZACION DE CHOFER DE ASEO PUBLI	Orden Pago N° 4828	19,067.34	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	289,420.24
			control sist.	289,420.24
			--Mvtos Existencias	289,420.24

Cargos	\$72,355.06
Abonos	\$72,355.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,153.00  
 Folio Sist. N° 1,153.00  
 Fecha: 04/02/2020  
 12:09:55p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 4647 POR LIQUIDACION TOTAL DE DIRETOR DE POLITICA SOCIAL

Hoja N° 70

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
JULIO CESAR MUÑOZ VAZQUEZ	LIQUIDACION TOTAL DE DIRETOR DE POLITIC	Cheque N° 40	0.00	18,393.24
		1) ACTIVO	0.00	18,393.24
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-03003 JULIO CESAR MUÑOZ VAZQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JULIO CESAR MUÑOZ VAZQUEZ	LIQUIDACION TOTAL DE DIRETOR DE POLITIC	Cheque N° 40	18,393.24	0.00
		2) PASIVO	18,393.24	0.00
		control sist.	18,393.24	18,393.24
		--Mvtos Existencias	18,393.24	18,393.24

Cargos	\$18,393.24
Abonos	\$18,393.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,154.00  
Folio Sist. N° 1,154.00  
Fecha: 04/02/2020  
12:11:26p. m.  
Status: Aplicada

PAGO GASTOS ORIGINADOS POR ASISTENCIA A CONGRESO DE TURISMO, CULTURA Y NATURALEZA COMO ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO MUNICIPAL DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 EN LA CD. DE SAN MIGUEL DE ALLENDE GTO.

Hoja N° 71

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA</b>				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3341-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				
JOSE ALFREDO CASTILLO	ASEORIA Y CAPACITACION EN ASISTENCIA AL C	CFDI 184	3,300.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASSETAS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TU	CFDI GSC151107	53.00	0.00
DAVILA MADRID HERNANDEZ PAOLA	ALIMENTOS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE	CFDI R8692	1,070.00	0.00
LOPEZ LANDEROS SALVADOR	ALIMENTOS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE	CFDI S8916	160.00	0.00
CENTANNI SAN MIGUEL, SA DE CV	ALIMENTOS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE	CFDI E94E22A6	720.00	0.00
IMPULSORA TURISTICA LUVA, SA DE CV	ALIMENTOS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE	CFDI 40833	1,095.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TU	CFDI BB3527111	30.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TU	CFDI BB3527093	30.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TU	CFDI BB3526827	54.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TU	CFDI BB3526767	54.00	0.00
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASSETAS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TU	CFDI GSC151111	53.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TU	CFDI FNPE27653997	81.00	0.00
CONCESIONARIA BICENTENARIO, SA DE CV	CASETA EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TUR	CFDI A1755927	14.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TUR	CFDI FNPE27654091	81.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				6,795.00
			AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	0.00
				6,795.00
			<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>	<b>0.00</b>
				6,795.00

--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 MUÑOZ ADAME	PAGO GASTOS ORIGINADOS POR ASISTENCIA A	Cheque N° 41	0.00	6,795.00
			1) ACTIVO	0.00
				6,795.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3341-0000-111-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JOSE ALFREDO CASTILLO	ASEORIA Y CAPACITACION EN ASISTENCIA AL C	CFDI 184	0.00	3,300.00
8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASSETAS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TU	CFDI GSC151107	0.00	53.00
DAVILA MADRID HERNANDEZ PAOLA	ALIMENTOS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE	CFDI R8692	0.00	1,070.00
LOPEZ LANDEROS SALVADOR	ALIMENTOS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE	CFDI S8916	0.00	160.00
CENTANNI SAN MIGUEL, SA DE CV	ALIMENTOS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE	CFDI E94E22A6	0.00	720.00
IMPULSORA TURISTICA LUVA, SA DE CV	ALIMENTOS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE	CFDI 40833	0.00	1,095.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TU	CFDI BB3527111	0.00	30.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TU	CFDI BB3527093	0.00	30.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TU	CFDI BB3526827	0.00	54.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TU	CFDI BB3526767	0.00	54.00
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASSETAS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TU	CFDI GSC151111	0.00	53.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TU	CFDI FNPE27653997	0.00	81.00
CONCESIONARIA BICENTENARIO, SA DE CV	CASETA EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TUR	CFDI A1755927	0.00	14.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TUR	CFDI FNPE27654091	0.00	81.00
8.2.4.0.0-3341-0000-111-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE ALFREDO CASTILLO	ASEORIA Y CAPACITACION EN ASISTENCIA AL C	CFDI 184	3,300.00	0.00
JOSE ALFREDO CASTILLO	ASEORIA Y CAPACITACION EN ASISTENCIA AL C	CFDI 184	0.00	3,300.00
8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASSETAS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TU	CFDI GSC151107	53.00	0.00
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASSETAS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TU	CFDI GSC151107	0.00	53.00
DAVILA MADRID HERNANDEZ PAOLA	ALIMENTOS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE	CFDI R8692	1,070.00	0.00
DAVILA MADRID HERNANDEZ PAOLA	ALIMENTOS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE	CFDI R8692	0.00	1,070.00
LOPEZ LANDEROS SALVADOR	ALIMENTOS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE	CFDI S8916	160.00	0.00
LOPEZ LANDEROS SALVADOR	ALIMENTOS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE	CFDI S8916	0.00	160.00
CENTANNI SAN MIGUEL, SA DE CV	ALIMENTOS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE	CFDI E94E22A6	720.00	0.00

CENTANNI SAN MIGUEL, SA DE CV	ALIMENTOS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE	CFDI E94E22A6	0.00	720.00
IMPULSORA TURISTICA LUVA, SA DE CV	ALIMENTOS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE	CFDI 40833	1,095.00	0.00
IMPULSORA TURISTICA LUVA, SA DE CV	ALIMENTOS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE	CFDI 40833	0.00	1,095.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TU	CFDI BB3527111	30.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TU	CFDI BB3527111	0.00	30.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TU	CFDI BB3527093	30.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TU	CFDI BB3527093	0.00	30.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TU	CFDI BB3526827	54.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TU	CFDI BB3526827	0.00	54.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TU	CFDI BB3526767	54.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TU	CFDI BB3526767	0.00	54.00
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASSETAS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TU	CFDI GSC151111	53.00	0.00
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASSETAS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TU	CFDI GSC151111	0.00	53.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TU	CFDI FNPE27653997	81.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TU	CFDI FNPE27653997	0.00	81.00
CONCESIONARIA BICENTENARIO, SA DE CV	CASETA EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TUR	CFDI A1755927	14.00	0.00
CONCESIONARIA BICENTENARIO, SA DE CV	CASETA EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TUR	CFDI A1755927	0.00	14.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TUR	CFDI FNPE27654091	81.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TUR	CFDI FNPE27654091	0.00	81.00
8.2.5.0.0-3341-0000-111-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE ALFREDO CASTILLO	ASEORIA Y CAPACITACION EN ASISTENCIA AL C	CFDI 184	3,300.00	0.00
JOSE ALFREDO CASTILLO	ASEORIA Y CAPACITACION EN ASISTENCIA AL C	CFDI 184	0.00	3,300.00
8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASSETAS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TU	CFDI GSC151107	53.00	0.00
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASSETAS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TU	CFDI GSC151107	0.00	53.00
DAVILA MADRID HERNANDEZ PAOLA	ALIMENTOS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE	CFDI R8692	1,070.00	0.00
DAVILA MADRID HERNANDEZ PAOLA	ALIMENTOS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE	CFDI R8692	0.00	1,070.00
LOPEZ LANDEROS SALVADOR	ALIMENTOS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE	CFDI S8916	160.00	0.00
LOPEZ LANDEROS SALVADOR	ALIMENTOS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE	CFDI S8916	0.00	160.00
CENTANNI SAN MIGUEL, SA DE CV	ALIMENTOS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE	CFDI E94E22A6	720.00	0.00
CENTANNI SAN MIGUEL, SA DE CV	ALIMENTOS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE	CFDI E94E22A6	0.00	720.00
IMPULSORA TURISTICA LUVA, SA DE CV	ALIMENTOS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE	CFDI 40833	1,095.00	0.00
IMPULSORA TURISTICA LUVA, SA DE CV	ALIMENTOS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE	CFDI 40833	0.00	1,095.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TU	CFDI BB3527111	30.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TU	CFDI BB3527111	0.00	30.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TU	CFDI BB3527093	30.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TU	CFDI BB3527093	0.00	30.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TU	CFDI BB3526827	54.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TU	CFDI BB3526827	0.00	54.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TU	CFDI BB3526767	54.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TU	CFDI BB3526767	0.00	54.00
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASSETAS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TU	CFDI GSC151111	53.00	0.00
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASSETAS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TU	CFDI GSC151111	0.00	53.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TU	CFDI FNPE27653997	81.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TU	CFDI FNPE27653997	0.00	81.00
CONCESIONARIA BICENTENARIO, SA DE CV	CASETA EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TUR	CFDI A1755927	14.00	0.00
CONCESIONARIA BICENTENARIO, SA DE CV	CASETA EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TUR	CFDI A1755927	0.00	14.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TUR	CFDI FNPE27654091	81.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TUR	CFDI FNPE27654091	0.00	81.00
8.2.6.0.0-3341-0000-111-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE ALFREDO CASTILLO	ASEORIA Y CAPACITACION EN ASISTENCIA AL C	CFDI 184	3,300.00	0.00
JOSE ALFREDO CASTILLO	ASEORIA Y CAPACITACION EN ASISTENCIA AL C	CFDI 184	0.00	3,300.00
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASSETAS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TU	CFDI GSC151107	53.00	0.00
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASSETAS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TU	CFDI GSC151107	0.00	53.00
DAVILA MADRID HERNANDEZ PAOLA	ALIMENTOS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE	CFDI R8692	1,070.00	0.00
DAVILA MADRID HERNANDEZ PAOLA	ALIMENTOS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE	CFDI R8692	0.00	1,070.00
LOPEZ LANDEROS SALVADOR	ALIMENTOS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE	CFDI S8916	160.00	0.00
LOPEZ LANDEROS SALVADOR	ALIMENTOS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE	CFDI S8916	0.00	160.00
CENTANNI SAN MIGUEL, SA DE CV	ALIMENTOS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE	CFDI E94E22A6	720.00	0.00
CENTANNI SAN MIGUEL, SA DE CV	ALIMENTOS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE	CFDI E94E22A6	0.00	720.00
IMPULSORA TURISTICA LUVA, SA DE CV	ALIMENTOS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE	CFDI 40833	1,095.00	0.00
IMPULSORA TURISTICA LUVA, SA DE CV	ALIMENTOS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE	CFDI 40833	0.00	1,095.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TU	CFDI BB3527111	30.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TU	CFDI BB3527111	0.00	30.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TU	CFDI BB3527093	30.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TU	CFDI BB3527093	0.00	30.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TU	CFDI BB3526827	54.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TU	CFDI BB3526827	0.00	54.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TU	CFDI BB3526767	54.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TU	CFDI BB3526767	0.00	54.00
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASSETAS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TU	CFDI GSC151111	53.00	0.00
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASSETAS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TU	CFDI GSC151111	0.00	53.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TU	CFDI FNPE27653997	81.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TU	CFDI FNPE27653997	0.00	81.00
CONCESIONARIA BICENTENARIO, SA DE CV	CASETA EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TUR	CFDI A1755927	14.00	0.00
CONCESIONARIA BICENTENARIO, SA DE CV	CASETA EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TUR	CFDI A1755927	0.00	14.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TUR	CFDI FNPE27654091	81.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TUR	CFDI FNPE27654091	0.00	81.00
8.2.7.0.0-3341-0000-111-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE ALFREDO CASTILLO	ASEORIA Y CAPACITACION EN ASISTENCIA AL C	CFDI 184	3,300.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASSETAS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TU	CFDI GSC151107	53.00	0.00
DAVILA MADRID HERNANDEZ PAOLA	ALIMENTOS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE	CFDI R8692	1,070.00	0.00
LOPEZ LANDEROS SALVADOR	ALIMENTOS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE	CFDI S8916	160.00	0.00
CENTANNI SAN MIGUEL, SA DE CV	ALIMENTOS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE	CFDI E94E22A6	720.00	0.00
IMPULSORA TURISTICA LUVA, SA DE CV	ALIMENTOS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE	CFDI 40833	1,095.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TU	CFDI BB3527111	30.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TU	CFDI BB3527093	30.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TU	CFDI BB3526827	54.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TU	CFDI BB3526767	54.00	0.00
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASSETAS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TU	CFDI GSC151111	53.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TU	CFDI FNPE27653997	81.00	0.00
CONCESIONARIA BICENTENARIO, SA DE CV	CASETA EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TUR	CFDI A1755927	14.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA EN ASISTENCIA AL CONGRESO DE TUR	CFDI FNPE27654091	81.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			27,180.00	27,180.00
control sist.			27,180.00	33,975.00
--Mvtos Existencias			27,180.00	33,975.00

Cargos	\$6,795.00
Abonos	\$6,795.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,155.00  
Folio Sist. N° 1,155.00  
Fecha: 04/02/2020  
12:43:28p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F5842 POR COMPRA DE 2 BICICLETAS LUCERNA R-26 DE COLOR PARA RIFA ENTRE LA CIUDADANIA QUE PARTICIPE EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA ELEMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER REALIZADA EL 27 DE NOVIEMBRE 2019.

Hoja N° 74

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
BECERRA CAMPOS FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 2 BICICLETAS LUCERNA R-26 DE C	CFDI 5842	5,380.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,380.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		5,380.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	5,380.00	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)				
BECERRA CAMPOS FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 2 BICICLETAS LUCERNA R-26 DE C	Cheque N° 44	0.00	5,380.00
		1) ACTIVO	0.00	5,380.00
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)				
BECERRA CAMPOS FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 2 BICICLETAS LUCERNA R-26 DE C	CFDI 5842	0.00	5,380.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA CAMPOS FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 2 BICICLETAS LUCERNA R-26 DE C	CFDI 5842	5,380.00	0.00
BECERRA CAMPOS FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 2 BICICLETAS LUCERNA R-26 DE C	CFDI 5842	0.00	5,380.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA CAMPOS FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 2 BICICLETAS LUCERNA R-26 DE C	CFDI 5842	5,380.00	0.00
BECERRA CAMPOS FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 2 BICICLETAS LUCERNA R-26 DE C	CFDI 5842	0.00	5,380.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA CAMPOS FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 2 BICICLETAS LUCERNA R-26 DE C	CFDI 5842	5,380.00	0.00
BECERRA CAMPOS FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 2 BICICLETAS LUCERNA R-26 DE C	CFDI 5842	0.00	5,380.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA CAMPOS FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 2 BICICLETAS LUCERNA R-26 DE C	CFDI 5842	5,380.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,520.00	21,520.00
		control sist.	21,520.00	26,900.00
		--Mvtos Existencias	21,520.00	26,900.00

Cargos	\$5,380.00
Abonos	\$5,380.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,156.00  
Folio Sist. N° 1,156.00  
Fecha: 04/02/2020  
12:53:29p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 9990 POR COMPRA DE 8 TONER GENERICOS PARA AREA DE INGRESOS.

Hoja N° 75

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE 8 TONER GENERICOS PARA AREA D	CFDI 9990	2,719.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,719.04	0.00
		EGRESOS 2019	2,719.04	0.00
Hacienda Municipal			2,719.04	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)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE 8 TONER GENERICOS PARA AREA D	Cheque N° 45	0.00	2,719.04
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	2,719.04	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,719.04
		1) ACTIVO	2,719.04	5,438.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE 8 TONER GENERICOS PARA AREA D	CFDI 9990	0.00	2,719.04
8.2.4.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE 8 TONER GENERICOS PARA AREA D	CFDI 9990	2,719.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE 8 TONER GENERICOS PARA AREA D	CFDI 9990	0.00	2,719.04
8.2.5.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE 8 TONER GENERICOS PARA AREA D	CFDI 9990	2,719.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE 8 TONER GENERICOS PARA AREA D	CFDI 9990	0.00	2,719.04
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 8 TONER GENERICOS PARA AREA D	CFDI 9990	2,719.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE 8 TONER GENERICOS PARA AREA D	CFDI 9990	0.00	2,719.04
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 8 TONER GENERICOS PARA AREA D	CFDI 9990	2,719.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,876.16	10,876.16
		control sist.	13,595.20	16,314.24
--Mvtos Existencias			13,595.20	16,314.24

Cargos	\$2,719.04
Abonos	\$2,719.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,157.00  
Folio Sist. N° 1,157.00  
Fecha: 06/02/2020  
12:59:23p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 262 POR COMPRA DE CAJA DE SATELITES PARA UNIDAD 48 DE OBRAS PUBLICAS

Hoja N° 76

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA MUÑIZ GERARDO	COMPRA DE CAJA DE SATELITES PARA UNIDA	CFDI 262	1,972.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,972.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,972.00	0.00
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>1,972.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA MUÑIZ GERARDO	COMPRA DE CAJA DE SATELITES PARA UNIDA	Cheque N° 47	0.00	1,972.00
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	1,972.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,972.00
		1) ACTIVO	1,972.00	3,944.00
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)				
GARCIA MUÑIZ GERARDO	COMPRA DE CAJA DE SATELITES PARA UNIDA	CFDI 262	0.00	1,972.00
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA MUÑIZ GERARDO	COMPRA DE CAJA DE SATELITES PARA UNIDA	CFDI 262	1,972.00	0.00
GARCIA MUÑIZ GERARDO	COMPRA DE CAJA DE SATELITES PARA UNIDA	CFDI 262	0.00	1,972.00
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA MUÑIZ GERARDO	COMPRA DE CAJA DE SATELITES PARA UNIDA	CFDI 262	1,972.00	0.00
GARCIA MUÑIZ GERARDO	COMPRA DE CAJA DE SATELITES PARA UNIDA	CFDI 262	0.00	1,972.00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA MUÑIZ GERARDO	COMPRA DE CAJA DE SATELITES PARA UNIDA	CFDI 262	1,972.00	0.00
GARCIA MUÑIZ GERARDO	COMPRA DE CAJA DE SATELITES PARA UNIDA	CFDI 262	0.00	1,972.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA MUÑIZ GERARDO	COMPRA DE CAJA DE SATELITES PARA UNIDA	CFDI 262	1,972.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,888.00	7,888.00
		control sist.	9,860.00	11,832.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>9,860.00</b>	<b>11,832.00</b>

Cargos	\$1,972.00
Abonos	\$1,972.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,158.00  
 Folio Sist. N° 1,158.00  
 Fecha: 06/02/2020  
 01:06:24p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 45 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PROGRAMA MUJERES DEL CAMPO A LA CD. DE JALOSTOTITLAN  
 JALISCO EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019  
 DEVENGADO 2019

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ RIOS CESAR	DEVENGADO 2019 SERVICIO DE TRANSPORTE D	Cheque N° 49	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15660 GOMEZ RIOS CESAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ RIOS CESAR	DEVENGADO 2019 SERVICIO DE TRANSPORTE D	Cheque N° 49	7,000.00	0.00
		2) PASIVO	7,000.00	0.00
		control sist.	7,000.00	7,000.00
		--Mvtos Existencias	7,000.00	7,000.00

Cargos	\$7,000.00
Abonos	\$7,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,159.00  
Folio Sist. N° 1,159.00  
Fecha: 06/02/2020  
01:17:00p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTO DE **ELIMINADO** ESPOSA **ELIMINADO** DE DESARROLLO ECONOMICO  
DEVENGADO 2019

Hoja N° 78

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
<b>ELIMINADO</b>	DEVENGADO 2019 PAGO ATENCION MEDICA Y M	Cheque N° 50	0.00	1,113.74
		1) ACTIVO	0.00	1,113.74
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00379 MORA GONZALEZ JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MORA GONZALEZ JOSE DE JESUS	DEVENGADO 2019 PAGO ATENCION MEDICA Y M	Cheque N° 50	300.00	0.00
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	DEVENGADO 2019 PAGO ATENCION MEDICA Y M	Cheque N° 50	813.74	0.00
		2) PASIVO	1,113.74	0.00
		control sist.	1,113.74	1,113.74
		--Mvtos Existencias	1,113.74	1,113.74

Cargos	\$1,113.74
Abonos	\$1,113.74

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,160.00  
 Folio Sist. N° 1,160.00  
 Fecha: 06/02/2020  
 01:19:46p. m.  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4662 POR LIQUIDACION TOTAL DE OFICIAL ALBAÑIL ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 79

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
GERARDO MARTINEZ NOLAZCO	DEVENGADO 2019 PAGO ATENCION MEDICA Y M	Cheque N° 52	0.00	10,201.65
		1) ACTIVO	0.00	10,201.65
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26513 GERARDO MARTINEZ NOLAZCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GERARDO MARTINEZ NOLAZCO	DEVENGADO 2019 PAGO ATENCION MEDICA Y M	Cheque N° 52	10,201.65	0.00
		2) PASIVO	10,201.65	0.00
		control sist.	10,201.65	10,201.65
		--Mvtos Existencias	10,201.65	10,201.65

Cargos	\$10,201.65
Abonos	\$10,201.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,161.00  
Folio Sist. N° 1,161.00  
Fecha: 10/02/2020  
01:26:42p. m.  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4793 POR RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTILIZADO COMO VERTEDERO MUNICIPAL EN EL EJIDO DE SAN LUIS DE AGUA CALIENTE DEL MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO POR EL PERIODO DEL 27 DE DICIEMBRE AL 26 DE ENERO DEL 2020.

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3211-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4795	90,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	90,000.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		90,000.00	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>90,000.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Cheque N° 55	0.00	90,000.00
		1) ACTIVO	0.00	90,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4795	0.00	90,000.00
8.2.4.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4795	90,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4795	0.00	90,000.00
8.2.5.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4795	90,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4795	0.00	90,000.00
8.2.6.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4795	90,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4795	0.00	90,000.00
8.2.7.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4795	90,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>360,000.00</b>
			<b>control sist.</b>	<b>360,000.00</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>450,000.00</b>

Cargos	\$90,000.00
Abonos	\$90,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,162.00  
Folio Sist. N° 1,162.00  
Fecha: 17/02/2020  
01:29:23p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 94 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 22 AL 28 DE ENERO DEL 2020.

Hoja N° 81

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° 63	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 94	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 94	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 94	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 94	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 94	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 94	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 94	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 94	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		control sist.	69,600.00	87,000.00
		--Mvtos Existencias	69,600.00	87,000.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3581-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 94	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 1,163.00  
Folio Sist. N° 1,163.00  
Fecha: 17/02/2020  
01:30:23p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 96 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 82

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° 64	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 96	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 96	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 96	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 96	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 96	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 96	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 96	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 96	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		control sist.	69,600.00	87,000.00
		--Mvtos Existencias	69,600.00	87,000.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3581-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 96	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 1,164.00  
Folio Sist. N° 1,164.00  
Fecha: 17/02/2020  
01:31:19p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 97 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 83

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° 65	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 97	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 97	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 97	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 97	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 97	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 97	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 97	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 97	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		control sist.	69,600.00	87,000.00
		--Mvtos Existencias	69,600.00	87,000.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3581-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 97	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 1,165.00  
Folio Sist. N° 1,165.00  
Fecha: 17/02/2020  
01:32:30p. m.  
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR ATENCION DE \*ELIMINADO ADSCRITO A CATASTRO MUNICIPAL.-

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ATENCION MEDICA A *ELIMINADO	CFDI F865	1,190.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ATENCION MEDICA A *ELIMINADO	CFDI A1520	1,180.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	0.00
			Dirección de Catastro	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
*ELIMINADO	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR ATENC	Cheque N° 66	0.00	2,370.00
			1) ACTIVO	0.00
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)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ATENCION MEDICA A *ELIMINADO	CFDI F865	0.00	1,190.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ATENCION MEDICA A *ELIMINADO	CFDI A1520	0.00	1,180.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ATENCION MEDICA A *ELIMINADO	CFDI F865	1,190.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ATENCION MEDICA A *ELIMINADO	CFDI F865	0.00	1,190.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ATENCION MEDICA A *ELIMINADO	CFDI A1520	1,180.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ATENCION MEDICA A *ELIMINADO	CFDI A1520	0.00	1,180.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ATENCION MEDICA A *ELIMINADO	CFDI F865	1,190.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ATENCION MEDICA A *ELIMINADO	CFDI F865	0.00	1,190.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ATENCION MEDICA A *ELIMINADO	CFDI A1520	1,180.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ATENCION MEDICA A *ELIMINADO	CFDI A1520	0.00	1,180.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ATENCION MEDICA A *ELIMINADO	CFDI F865	1,190.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ATENCION MEDICA A *ELIMINADO	CFDI F865	0.00	1,190.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ATENCION MEDICA A *ELIMINADO	CFDI A1520	1,180.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ATENCION MEDICA A *ELIMINADO	CFDI A1520	0.00	1,180.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ATENCION MEDICA A *ELIMINADO	CFDI F865	1,190.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ATENCION MEDICA A *ELIMINADO	CFDI A1520	1,180.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,480.00
			control sist.	11,850.00
			--Mvtos Existencias	9,480.00

Cargos	\$2,370.00
Abonos	\$2,370.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,166.00  
Folio Sist. N° 1,166.00  
Fecha: 11/02/2020  
01:35:47p. m.  
Status: Aplicada

3ER. PAGO PARCIAL AL CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE ADEUDO Y COMPENSACION QUE CELEBRA EL H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN, JAL. Y EL C. HUMBERTO GERARDO GONZALEZ GLEZ. 08/07/19 EN BASE CLAUSULA 1ERA. DE DICHO CONVENIO

Hoja N° 85

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GONZALEZ HUMBERTO GERARDO	3ER.PARCIAL AL CONVENIO DE RECONOCIMIENT	Transf N° 20200205	0.00	150,000.00
		1) ACTIVO	0.00	150,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GONZALEZ HUMBERTO GERARDO	3ER.PARCIAL AL CONVENIO DE RECONOCIMIENT	CFDI	0.00	150,000.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GONZALEZ HUMBERTO GERARDO	3ER.PARCIAL AL CONVENIO DE RECONOCIMIENT	CFDI	150,000.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ HUMBERTO GERARDO	3ER.PARCIAL AL CONVENIO DE RECONOCIMIENT	CFDI	0.00	150,000.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GONZALEZ HUMBERTO GERARDO	3ER.PARCIAL AL CONVENIO DE RECONOCIMIENT	CFDI	150,000.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ HUMBERTO GERARDO	3ER.PARCIAL AL CONVENIO DE RECONOCIMIENT	CFDI	0.00	150,000.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GONZALEZ HUMBERTO GERARDO	3ER.PARCIAL AL CONVENIO DE RECONOCIMIENT	CFDI	150,000.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ HUMBERTO GERARDO	3ER.PARCIAL AL CONVENIO DE RECONOCIMIENT	CFDI	0.00	150,000.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ HUMBERTO GERARDO	3ER.PARCIAL AL CONVENIO DE RECONOCIMIENT	CFDI	150,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		600,000.00	600,000.00
	control sist.		600,000.00	750,000.00
	--Mvtos Existencias		600,000.00	750,000.00
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
GONZALEZ GONZALEZ HUMBERTO GERARDO	3ER.PARCIAL AL CONVENIO DE RECONOCIMIENT	CFDI	150,000.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		150,000.00	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		150,000.00	0.00
	SINDICATURA		150,000.00	0.00

Cargos \$150,000.00

Abonos \$150,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,167.00  
 Folio Sist. N° 1,167.00  
 Fecha: 11/02/2020  
 01:38:38p. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE HACIENDA BANAMEX.

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE HA	Transf N° 20200206	500,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE HA	Transf N° 20200206	0.00	500,000.00
		1) ACTIVO	500,000.00	500,000.00
		control sist.	500,000.00	500,000.00
		--Mvtos Existencias	500,000.00	500,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,168.00  
 Folio Sist. N° 1,168.00  
 Fecha: 17/02/2020  
 01:40:00p. m.  
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CORR	Transf N° 20200208	1,000,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CORR	Transf N° 20200208	0.00	1,000,000.00
	1) ACTIVO		1,000,000.00	1,000,000.00
	control sist.		1,000,000.00	1,000,000.00
	--Mvtos Existencias		1,000,000.00	1,000,000.00

Cargos	\$1,000,000.00
Abonos	\$1,000,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,169.00  
 Folio Sist. N° 1,169.00  
 Fecha: 17/02/2020  
 01:40:51p. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE HACIENDA BANAMEX.

Hoja N° 88

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE HA	Transf N° 20200209	930,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE HA	Transf N° 20200209	0.00	930,000.00
		1) ACTIVO	930,000.00	930,000.00
		control sist.	930,000.00	930,000.00
		--Mvtos Existencias	930,000.00	930,000.00

Cargos	\$930,000.00
Abonos	\$930,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,170.00  
 Folio Sist. N° 1,170.00  
 Fecha: 17/02/2020  
 01:41:34p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.

Hoja N° 89

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y RET	Transf N° 20200210	0.00	940,483.00
		1) ACTIVO	0.00	940,483.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PRO	Ref N° 349903127	6,748.00	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 RETENCIONES POR SALARIOS CORR	Ref N° 349903127	933,735.00	0.00
		2) PASIVO	940,483.00	0.00
		control sist.	940,483.00	940,483.00
		--Mvtos Existencias	940,483.00	940,483.00

Cargos \$940,483.00

Abonos \$940,483.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,171.00  
 Folio Sist. N° 1,171.00  
 Fecha: 18/02/2020  
 01:43:33p. m.  
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 90

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° 20200211	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-26516 BANORTE 2020 FORTASEG FEDERAL 1099206674 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2020 FORTASEG FEDERAL 1099206674	TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION D	Transf N° 20200211	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 1,172.00  
Folio Sist. N° 1,172.00  
Fecha: 18/02/2020  
01:44:50p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2127 POR SERVICIO DE RASTRO SATELITAL EN PLATAFORMA KLIFNET PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.

Hoja N° 91

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTRO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2127	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
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>4,757.76</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTRO SATELITAL EN PLATAFO	Transf N° 20200213	0.00	4,757.76
		1) ACTIVO	0.00	4,757.76
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)				
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTRO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2127	0.00	4,757.76
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTRO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2127	4,757.76	0.00
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTRO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2127	0.00	4,757.76
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTRO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2127	4,757.76	0.00
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTRO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2127	0.00	4,757.76
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTRO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2127	4,757.76	0.00
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTRO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2127	0.00	4,757.76
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTRO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2127	4,757.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,031.04	19,031.04
		control sist.	19,031.04	23,788.80
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>19,031.04</b>	<b>23,788.80</b>

Cargos	\$4,757.76
Abonos	\$4,757.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,173.00  
 Folio Sist. N° 1,173.00  
 Fecha: 19/02/2020  
 01:53:24p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. A51F 9709 1974 59D5 333A 644C 8980 EE7B 9D35 B835 DF26 9EF7 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL  
 DEVENGADO 2019

Hoja N° 92

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	DEVENGADO 2019 COMPRA DE MATERIAL DE L	Transf N° 20200216	0.00	31,271.52
		1) ACTIVO	0.00	31,271.52
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	DEVENGADO 2019 COMPRA DE MATERIAL DE L	Transf N° 20200216	31,271.52	0.00
		2) PASIVO	31,271.52	0.00
		control sist.	31,271.52	31,271.52
		--Mvtos Existencias	31,271.52	31,271.52

Cargos	\$31,271.52
Abonos	\$31,271.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,177.00  
Folio Sist. N° 1,177.00  
Fecha: 04/02/2020  
02:02:53p. m.  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 93

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección de Catastro</b>				
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 CR27526	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	600.00	0.00
		<b>Dirección de Catastro</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO				
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 CR27523	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
		AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO	600.00	0.00
		<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Hacienda Municipal</b>				
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 CR27524	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27525	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.00	0.00
		<b>EGRESOS 2019</b>	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>Hacienda Municipal</b>	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20200202	0.00	8,645.40
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	8,645.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,645.40
		1) ACTIVO	8,645.40	17,290.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27520	0.00	315.37
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27521	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27522	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27523	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27524	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27525	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27526	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27527	0.00	5,030.03
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27520	315.37	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27520	0.00	315.37
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27521	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27521	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27522	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27522	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27523	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27523	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27524	600.00	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27524	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27525	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27525	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27526	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27526	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27527	5,030.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27527	0.00	5,030.03

8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27520	315.37	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27520	0.00	315.37
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27521	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27521	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27522	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27522	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27523	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27523	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27524	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27524	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27525	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27525	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27526	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27526	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27527	5,030.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27527	0.00	5,030.03

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27520	315.37	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27520	0.00	315.37
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27521	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27521	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27522	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27522	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27523	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27523	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27524	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27524	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27525	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27525	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27526	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27526	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27527	5,030.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27527	0.00	5,030.03

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27520	315.37	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27521	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27522	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27523	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27524	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27525	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27525	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27526	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27526	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27527	5,030.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27527	0.00	5,030.03

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 34,581.60 34,581.60

control sist. 43,227.00 51,872.40

--Mvtos Existencias 43,227.00 51,872.40

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 CR27527	5,030.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,030.03	0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO 5,030.03 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 5,030.03 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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27520	315.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	315.37	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27521	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27522	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	900.00	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	900.00	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO 900.00 0.00

Cargos	\$8,645.40
Abonos	\$8,645.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,178.00  
Folio Sist. N° 1,178.00  
Fecha: 04/02/2020  
02:06:07p. m.  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 96

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4289	124,522.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	124,522.01	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		124,522.01	0.00
	<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>		124,522.01	0.00
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4317	15,007.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,007.35	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		15,007.35	0.00
	<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>		15,007.35	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4327	625.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	625.51	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		625.51	0.00
	<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>		625.51	0.00
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4295	1,146.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,146.76	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		1,146.76	0.00
	<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>		1,146.76	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4338	521.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	521.24	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		521.24	0.00
	<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>		521.24	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4310	1,668.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,668.70	0.00
	UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS		1,668.70	0.00
	<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>		1,668.70	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4292	1,876.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,876.51	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,876.51	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>1,876.51</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE APREMIOS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4337	417.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	417.01	0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		417.01	0.00
<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>			<b>417.01</b>	<b>0.00</b>

**Dirección de Catastro**

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4293	1,355.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4299	1,146.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,502.02	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		2,502.02	0.00
<b>Dirección de Catastro</b>			<b>2,502.02</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4321	577.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4325	1,042.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,620.09	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		1,620.09	0.00
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>			<b>1,620.09</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4294	4,724.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,724.15	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		4,724.15	0.00
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			<b>4,724.15</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE CULTURA**

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4300	1,146.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,146.76	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,146.76	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			<b>1,146.76</b>	<b>0.00</b>

**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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4335	521.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	521.24	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO		521.24	0.00
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>			<b>521.24</b>	<b>0.00</b>

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4318	20,812.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,812.14	0.00

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 20,812.14 0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE 20,812.14 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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4296	729.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	729.75	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		729.75	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL 729.75 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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4304	1,251.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,251.00	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS		1,251.00	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL 1,251.00 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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4324	104.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4326	417.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4328	104.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	625.88	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		625.88	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 625.88 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4319	75,144.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	75,144.93	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		75,144.93	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 75,144.93 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4303	1,355.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,355.26	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		1,355.26	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 1,355.26 0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4297	1,147.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4336	834.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,981.04	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		1,981.04	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS 1,981.04 0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4298	834.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	834.41	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLE UNA SOLUCION		834.41	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 834.41 0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4323	1,948.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4316	3,793.23	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,741.73
			OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	5,741.73
			<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>	<b>5,741.73</b>
				<b>0.00</b>

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4311	84,410.92	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	84,410.92
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	84,410.92
			<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	<b>84,410.92</b>
				<b>0.00</b>

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4340	1,459.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,459.50
			AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	1,459.50
			<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>	<b>1,459.50</b>
				<b>0.00</b>

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4334	834.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	834.00
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	834.00
			<b>CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	<b>834.00</b>
				<b>0.00</b>

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4309	913.85	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	913.85
			EGRESOS 2019	913.85
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>913.85</b>
				<b>0.00</b>

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4308	521.24	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	521.24
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC	521.24
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>521.24</b>
				<b>0.00</b>

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4314	3,119.43	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,119.43
			O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	3,119.43
			<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>3,119.43</b>
				<b>0.00</b>

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4312	59,180.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,180.33	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		59,180.33	0.00
Jefatura de Aseo Público			59,180.33	0.00
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4291	834.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	834.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		834.00	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			834.00	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>				
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4313	8,041.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,041.26	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUER		8,041.26	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			8,041.26	0.00
<b>JEFATURA DE GABINETE</b>				
COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4307	1,981.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,981.54	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		1,981.54	0.00
JEFATURA DE GABINETE			1,981.54	0.00
<b>JEFATURA DE MERCADOS</b>				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4322	417.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4329	625.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,042.91	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		1,042.91	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			1,042.91	0.00
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4320	8,682.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,682.63	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		8,682.63	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			8,682.63	0.00
<b>JEFATURA DE RASTRO</b>				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4330	1,042.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,042.50	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		1,042.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO			1,042.50	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4306	2,189.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,189.40	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		2,189.40	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			2,189.40	0.00

--Mvtos Existencias
---------------------

control sist.

1) ACTIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20200201	0.00	552,578.72
----------------------------	---------------------------------------	--------------------	------	------------

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	552,578.72	0.00
--	---------------------	----------------	------------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	552,578.72
--	--------------------	----------------	------	------------

1) ACTIVO	552,578.72	1,105,157.44
-----------	------------	--------------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4289	0.00	124,522.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4290	0.00	11,698.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4291	0.00	834.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4292	0.00	1,876.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4293	0.00	1,355.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4294	0.00	4,724.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4295	0.00	1,146.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4296	0.00	729.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4297	0.00	1,147.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4298	0.00	834.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4299	0.00	1,146.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4300	0.00	1,146.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4301	0.00	29,515.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4302	0.00	13,207.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4303	0.00	1,355.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4304	0.00	1,251.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4305	0.00	1,772.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4306	0.00	2,189.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4307	0.00	1,981.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4308	0.00	521.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4309	0.00	913.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4310	0.00	1,668.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4311	0.00	84,410.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4312	0.00	59,180.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4313	0.00	8,041.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4314	0.00	3,119.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4315	0.00	54,332.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4316	0.00	3,793.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4317	0.00	15,007.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4318	0.00	20,812.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4319	0.00	75,144.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4320	0.00	8,682.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4321	0.00	577.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4322	0.00	417.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4323	0.00	1,948.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4324	0.00	104.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4325	0.00	1,042.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4326	0.00	417.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4327	0.00	625.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4328	0.00	104.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4329	0.00	625.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4330	0.00	1,042.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4331	0.00	729.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4332	0.00	834.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4333	0.00	625.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4334	0.00	834.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4335	0.00	521.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4336	0.00	834.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4337	0.00	417.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4338	0.00	521.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4339	0.00	834.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4340	0.00	1,459.50

8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4289	124,522.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4289	0.00	124,522.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4290	11,698.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4290	0.00	11,698.28



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4325	0.00	1,042.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4326	417.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4326	0.00	417.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4327	625.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4327	0.00	625.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4328	104.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4328	0.00	104.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4329	625.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4329	0.00	625.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4330	1,042.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4330	0.00	1,042.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4331	729.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4331	0.00	729.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4332	834.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4332	0.00	834.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4333	625.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4333	0.00	625.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4334	834.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4334	0.00	834.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4335	521.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4335	0.00	521.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4336	834.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4336	0.00	834.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4337	417.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4337	0.00	417.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4338	521.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4338	0.00	521.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4339	834.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4339	0.00	834.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4340	1,459.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4340	0.00	1,459.50
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4289	124,522.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4289	0.00	124,522.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4290	11,698.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4290	0.00	11,698.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4291	834.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4291	0.00	834.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4292	1,876.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4292	0.00	1,876.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4293	1,355.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4293	0.00	1,355.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4294	4,724.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4294	0.00	4,724.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4295	1,146.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4295	0.00	1,146.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4296	729.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4296	0.00	729.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4297	1,147.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4297	0.00	1,147.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4298	834.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4298	0.00	834.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4299	1,146.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4299	0.00	1,146.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4300	1,146.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4300	0.00	1,146.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4301	29,515.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4301	0.00	29,515.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4302	13,207.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4302	0.00	13,207.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4303	1,355.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4303	0.00	1,355.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4304	1,251.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4304	0.00	1,251.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4305	1,772.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4305	0.00	1,772.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4306	2,189.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4306	0.00	2,189.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4307	1,981.54	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4307	0.00	1,981.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4308	521.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4308	0.00	521.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4309	913.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4309	0.00	913.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4310	1,668.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4310	0.00	1,668.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4311	84,410.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4311	0.00	84,410.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4312	59,180.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4312	0.00	59,180.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4313	8,041.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4313	0.00	8,041.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4314	3,119.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4314	0.00	3,119.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4315	54,332.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4315	0.00	54,332.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4316	3,793.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4316	0.00	3,793.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4317	15,007.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4317	0.00	15,007.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4318	20,812.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4318	0.00	20,812.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4319	75,144.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4319	0.00	75,144.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4320	8,682.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4320	0.00	8,682.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4321	577.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4321	0.00	577.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4322	417.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4322	0.00	417.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4323	1,948.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4323	0.00	1,948.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4324	104.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4324	0.00	104.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4325	1,042.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4325	0.00	1,042.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4326	417.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4326	0.00	417.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4327	625.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4327	0.00	625.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4328	104.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4328	0.00	104.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4329	625.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4329	0.00	625.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4330	1,042.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4330	0.00	1,042.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4331	729.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4331	0.00	729.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4332	834.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4332	0.00	834.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4333	625.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4333	0.00	625.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4334	834.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4334	0.00	834.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4335	521.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4335	0.00	521.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4336	834.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4336	0.00	834.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4337	417.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4337	0.00	417.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4338	521.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4338	0.00	521.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4339	834.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4339	0.00	834.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4340	1,459.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4340	0.00	1,459.50
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4289	124,522.01	0.00



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4324	104.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4324	0.00	104.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4325	1,042.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4325	0.00	1,042.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4326	417.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4326	0.00	417.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4327	625.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4327	0.00	625.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4328	104.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4328	0.00	104.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4329	625.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4329	0.00	625.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4330	1,042.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4330	0.00	1,042.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4331	729.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4331	0.00	729.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4332	834.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4332	0.00	834.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4333	625.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4333	0.00	625.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4334	834.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4334	0.00	834.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4335	521.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4335	0.00	521.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4336	834.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4336	0.00	834.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4337	417.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4337	0.00	417.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4338	521.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4338	0.00	521.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4339	834.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4339	0.00	834.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4340	1,459.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4340	0.00	1,459.50

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4289	124,522.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4290	11,698.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4291	834.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4292	1,876.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4293	1,355.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4294	4,724.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4295	1,146.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4296	729.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4297	1,147.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4298	834.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4299	1,146.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4300	1,146.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4301	29,515.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4302	13,207.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4303	1,355.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4304	1,251.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4305	1,772.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4306	2,189.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4307	1,981.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4308	521.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4309	913.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4310	1,668.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4311	84,410.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4312	59,180.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4313	8,041.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4314	3,119.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4315	54,332.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4316	3,793.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4317	15,007.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4318	20,812.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4319	75,144.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4320	8,682.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4321	577.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4322	417.40	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4323	1,948.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4324	104.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4325	1,042.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4326	417.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4327	625.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4328	104.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4329	625.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4330	1,042.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4331	729.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4332	834.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4333	625.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4334	834.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4335	521.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4336	834.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4337	417.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4338	521.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4339	834.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4340	1,459.50	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 2,210,314.88 2,210,314.88

control sist. 2,762,893.60 3,315,472.32

--Mvtos Existencias 2,762,893.60 3,315,472.32

**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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4301	29,515.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,515.23	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	29,515.23	0.00

Policia Vial 29,515.23 0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4290	11,698.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,698.28	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	11,698.28	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 11,698.28 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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4302	13,207.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,207.81	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	13,207.81	0.00

SALA DE REGIDORES 13,207.81 0.00

**Secretaria General**

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4305	1,772.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,772.25	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	1,772.25	0.00

Secretaria General 1,772.25 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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4331	729.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4339	834.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,563.75	0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO 1,563.75 0.00

SECRETARIA PARTICULAR 1,563.75 0.00

**SINDICATURA**

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4332	834.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4333	625.51	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,460.32	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			1,460.32	0.00
SINDICATURA			1,460.32	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4315	54,332.08	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			54,332.08	0.00
CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL			54,332.08	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO			54,332.08	0.00

Cargos	\$552,578.72
Abonos	\$552,578.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,196.00  
 Folio Sist. N° 1,196.00  
 Fecha: 18/02/2020  
 01:05:30p. m.  
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 109

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° 20200212	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26515 BANORTE 2020 FORTASEG COPARTICIPACION 1099213551 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2020 FORTASEG COPARTICIPACION 1099213551	TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION D	Transf N° 20200212	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 1,216.00  
Folio Sist. N° 1,216.00  
Fecha: 06/02/2020  
09:47:53a. m.  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 110

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226450335	2,546.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,546.44	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,546.44	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>2,546.44</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO ADSC	Transf N° 20200204	0.00	2,546.44
		1) ACTIVO	0.00	2,546.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226450335	0.00	2,546.44
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226450335	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226450335	0.00	2,546.44
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226450335	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226450335	0.00	2,546.44
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226450335	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226450335	0.00	2,546.44
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226450335	2,546.44	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>10,185.76</b>	<b>10,185.76</b>
control sist.			10,185.76	12,732.20
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,185.76</b>	<b>12,732.20</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,217.00  
Folio Sist. N° 1,217.00  
Fecha: 19/02/2020  
09:50:44a. m.  
Status: Aplicada

PAGO SEGUROS DE VIDA DE 2 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 111

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226454977	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226454962	2,546.44	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,092.88	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			5,092.88	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>5,092.88</b>	<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA DE 2 ELEMENTOS DE	Transf N° 20200233	0.00	5,092.88
1) ACTIVO			0.00	5,092.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226454977	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226454962	0.00	2,546.44
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226454977	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226454977	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226454962	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226454962	0.00	2,546.44
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226454977	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226454977	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226454962	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226454962	0.00	2,546.44
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226454977	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226454977	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226454962	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226454962	0.00	2,546.44
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226454977	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226454962	2,546.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,371.52	20,371.52
control sist.			20,371.52	25,464.40
--Mvtos Existencias			20,371.52	25,464.40

Cargos	\$5,092.88
Abonos	\$5,092.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,268.00  
Folio Sist. N° 1,268.00  
Fecha: 04/02/2020  
10:58:08a. m.  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 2 HOJAS DE TRIPLAY PARA REPARACION DE CABALLITOS DE MADERA DE PLAZA PRINCIPAL

Hoja N° 112

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				
5.1.2.4.0-2441-0001-111-1-00004 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				
MUEBLES Y AGLOMERADOS MAYO SA DE CV	COMPRA DE 2 HOJAS DE TRIPLAY PARA REPA	CFDI E26584	940.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	940.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		940.00	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		940.00	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)				
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 2 H	Cheque N° 42	0.00	940.00
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	940.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	940.00
		1) ACTIVO	940.00	1,880.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2441-0000-111-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUEBLES Y AGLOMERADOS MAYO SA DE CV	COMPRA DE 2 HOJAS DE TRIPLAY PARA REPA	CFDI E26584	0.00	940.00
8.2.4.0.0-2441-0000-111-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUEBLES Y AGLOMERADOS MAYO SA DE CV	COMPRA DE 2 HOJAS DE TRIPLAY PARA REPA	CFDI E26584	940.00	0.00
MUEBLES Y AGLOMERADOS MAYO SA DE CV	COMPRA DE 2 HOJAS DE TRIPLAY PARA REPA	CFDI E26584	0.00	940.00
8.2.5.0.0-2441-0000-111-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUEBLES Y AGLOMERADOS MAYO SA DE CV	COMPRA DE 2 HOJAS DE TRIPLAY PARA REPA	CFDI E26584	940.00	0.00
MUEBLES Y AGLOMERADOS MAYO SA DE CV	COMPRA DE 2 HOJAS DE TRIPLAY PARA REPA	CFDI E26584	0.00	940.00
8.2.6.0.0-2441-0000-111-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUEBLES Y AGLOMERADOS MAYO SA DE CV	COMPRA DE 2 HOJAS DE TRIPLAY PARA REPA	CFDI E26584	940.00	0.00
MUEBLES Y AGLOMERADOS MAYO SA DE CV	COMPRA DE 2 HOJAS DE TRIPLAY PARA REPA	CFDI E26584	0.00	940.00
8.2.7.0.0-2441-0000-111-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUEBLES Y AGLOMERADOS MAYO SA DE CV	COMPRA DE 2 HOJAS DE TRIPLAY PARA REPA	CFDI E26584	940.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		3,760.00	3,760.00
	control sist.		4,700.00	5,640.00
	--Mvtos Existencias		4,700.00	5,640.00

Cargos	\$940.00
Abonos	\$940.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,269.00  
Folio Sist. N° 1,269.00  
Fecha: 04/02/2020  
11:09:17a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 84361 POR COMPRA DE 2 SILLONES OFFIHO OPERATIVO NEGRO PARA AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL.

Hoja N° 113

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 2 SILLONES OFFIHO OPERATIVO N	Cheque N° 43	0.00	2,100.00
		1) ACTIVO	0.00	2,100.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 2 SILLONES OFFIHO OPERATIVO N	CFDI 84361	0.00	2,100.00
8.2.4.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 2 SILLONES OFFIHO OPERATIVO N	CFDI 84361	2,100.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 2 SILLONES OFFIHO OPERATIVO N	CFDI 84361	0.00	2,100.00
8.2.5.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 2 SILLONES OFFIHO OPERATIVO N	CFDI 84361	2,100.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 2 SILLONES OFFIHO OPERATIVO N	CFDI 84361	0.00	2,100.00
8.2.6.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 2 SILLONES OFFIHO OPERATIVO N	CFDI 84361	2,100.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 2 SILLONES OFFIHO OPERATIVO N	CFDI 84361	0.00	2,100.00
8.2.7.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 2 SILLONES OFFIHO OPERATIVO N	CFDI 84361	2,100.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		8,400.00	8,400.00
	control sist.		8,400.00	10,500.00
	--Mvtos Existencias		8,400.00	10,500.00
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-111-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 2 SILLONES OFFIHO OPERATIVO N	CFDI 84361	2,100.00	0.00
	1) ACTIVO		2,100.00	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		2,100.00	0.00
	SINDICATURA		2,100.00	0.00

Cargos	\$2,100.00
Abonos	\$2,100.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,270.00  
Folio Sist. N° 1,270.00  
Fecha: 05/02/2020  
11:13:21a. m.  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA LEVANTAMIENTOS DE ACTOS DE REGISTRO CIVIL

Hoja N° 114

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° 46	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
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 A1249444	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 A1249444	3,520.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI A1249444	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 A1249444	3,520.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI A1249444	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 A1249444	3,520.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI A1249444	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 A1249444	3,520.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,080.00
			control sist.	21,120.00
			--Mvtos Existencias	21,120.00
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 A1249444	3,520.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			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 1,271.00  
 Folio Sist. N° 1,271.00  
 Fecha: 06/02/2020  
 11:17:25a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA16AFA POR SERVICIO DE ALIMENTOS POR CAPACITACIONES REALIZADAS EN EL AUDITORIO MANUEL ENRIQUEZ  
 DEVENGADO 2019

Hoja N° 115

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
VALENCIA MELENDREZ LUIS ENRIQUE	DEVENGADO 2019 SERVICIO DE ALIMENTOS P	Cheque N° 48	0.00	2,900.00
		1) ACTIVO	0.00	2,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26413 VALENCIA MELENDREZ LUIS ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALENCIA MELENDREZ LUIS ENRIQUE	DEVENGADO 2019 SERVICIO DE ALIMENTOS P	Cheque N° 48	2,900.00	0.00
		2) PASIVO	2,900.00	0.00
		control sist.	2,900.00	2,900.00
		--Mvtos Existencias	2,900.00	2,900.00

Cargos	\$2,900.00
Abonos	\$2,900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,272.00  
Folio Sist. N° 1,272.00  
Fecha: 11/02/2020  
11:59:47a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3093 POR COMPRA DE 2000 ACTAS DE NACIMIENTO CON INTAGLIO MEDIDA 8 1/2 X 13 3/8 PREFIJO EXM FOLIO 0480,001 AL 0482,000 PARA REGISTRO CIVIL.

Hoja N° 116

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)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 2000 ACTAS DE NACIMIENTO CON	Cheque N° 56	0.00	18,560.00
1.1.5.1.0-0000-100-0-00024 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	18,560.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,560.00
			1) ACTIVO	37,120.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 2000 ACTAS DE NACIMIENTO CON	CFDI 3093	0.00	18,560.00
8.2.4.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 2000 ACTAS DE NACIMIENTO CON	CFDI 3093	18,560.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 2000 ACTAS DE NACIMIENTO CON	CFDI 3093	0.00	18,560.00
8.2.5.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 2000 ACTAS DE NACIMIENTO CON	CFDI 3093	18,560.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 2000 ACTAS DE NACIMIENTO CON	CFDI 3093	0.00	18,560.00
8.2.6.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 2000 ACTAS DE NACIMIENTO CON	CFDI 3093	18,560.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 2000 ACTAS DE NACIMIENTO CON	CFDI 3093	0.00	18,560.00
8.2.7.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 2000 ACTAS DE NACIMIENTO CON	CFDI 3093	18,560.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,240.00
			control sist.	111,360.00
			--Mvtos Existencias	92,800.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL				
COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-111-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 2000 ACTAS DE NACIMIENTO CON	CFDI 3093	18,560.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,560.00
			ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	0.00
			OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	18,560.00

Cargos	\$18,560.00
Abonos	\$18,560.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,273.00  
Folio Sist. N° 1,273.00  
Fecha: 11/02/2020  
12:02:38p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3101 POR COMPRA DE 10,000 ACTAS DE NACIMIENTO INTERESTATALES (VERDES) MEDIDAS 8 1/2 X 11 PREFIJO JAL FOLIOS DEL 0029001 AL 0039000 PARA REGISTRO CIVIL.

Hoja N° 117

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 10,000 ACTAS DE NACIMIENTO I	Cheque N° 57	0.00	75,400.00
1.1.5.1.0-0000-100-0-00024 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	75,400.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	75,400.00
			1) ACTIVO	150,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 10,000 ACTAS DE NACIMIENTO I	CFDI 3101	0.00	75,400.00
8.2.4.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 10,000 ACTAS DE NACIMIENTO I	CFDI 3101	75,400.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 10,000 ACTAS DE NACIMIENTO I	CFDI 3101	0.00	75,400.00
8.2.5.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 10,000 ACTAS DE NACIMIENTO I	CFDI 3101	75,400.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 10,000 ACTAS DE NACIMIENTO I	CFDI 3101	0.00	75,400.00
8.2.6.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 10,000 ACTAS DE NACIMIENTO I	CFDI 3101	75,400.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 10,000 ACTAS DE NACIMIENTO I	CFDI 3101	0.00	75,400.00
8.2.7.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 10,000 ACTAS DE NACIMIENTO I	CFDI 3101	75,400.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	301,600.00
			control sist.	452,400.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>377,000.00</b>
<b>OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL</b>				
COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-111-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 10,000 ACTAS DE NACIMIENTO I	CFDI 3101	75,400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	0.00
			<b>OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$75,400.00
Abonos	\$75,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,274.00  
Folio Sist. N° 1,274.00  
Fecha: 14/02/2020  
12:03:43p. m.  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA RELIZAR PAGO DE REFRENDO DE REMOLQUE TIPO JAULA GANADERA ASIGNADO A LA DEPENDENCIA DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE.

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	RELIZAR PAGO DE REFRENDO DE REMOLQUE T	CFDI A1254940	670.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	670.00	0.00
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN		670.00	0.00
		<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>	<b>670.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES	GASTOS A COMPROBAR PARA RELIZAR PAGO D	Cheque N° 58	0.00	670.00
		1) ACTIVO	0.00	670.00
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	RELIZAR PAGO DE REFRENDO DE REMOLQUE T	CFDI A1254940	0.00	670.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	RELIZAR PAGO DE REFRENDO DE REMOLQUE T	CFDI A1254940	670.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	RELIZAR PAGO DE REFRENDO DE REMOLQUE T	CFDI A1254940	0.00	670.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	RELIZAR PAGO DE REFRENDO DE REMOLQUE T	CFDI A1254940	670.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	RELIZAR PAGO DE REFRENDO DE REMOLQUE T	CFDI A1254940	0.00	670.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	RELIZAR PAGO DE REFRENDO DE REMOLQUE T	CFDI A1254940	670.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	RELIZAR PAGO DE REFRENDO DE REMOLQUE T	CFDI A1254940	0.00	670.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	RELIZAR PAGO DE REFRENDO DE REMOLQUE T	CFDI A1254940	670.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,680.00	2,680.00
		control sist.	2,680.00	3,350.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>2,680.00</b>	<b>3,350.00</b>

Cargos	\$670.00
Abonos	\$670.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,275.00  
 Folio Sist. N° 1,275.00  
 Fecha: 18/02/2020  
 12:05:58p. m.  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4665 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTNL. CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE.

Hoja N° 119

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)				
NAOMI AYLEN CANO SOLIS	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A	Cheque N° 67	0.00	6,725.03
		1) ACTIVO	0.00	6,725.03
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26536 NAOMI AYLEN CANO SOLIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NAOMI AYLEN CANO SOLIS	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A	Cheque N° 67	6,725.03	0.00
		2) PASIVO	6,725.03	0.00
		control sist.	6,725.03	6,725.03
		--Mvtos Existencias	6,725.03	6,725.03

Cargos	\$6,725.03
Abonos	\$6,725.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,276.00  
 Folio Sist. N° 1,276.00  
 Fecha: 18/02/2020  
 12:10:59p. m.  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4827 POR LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRITO A LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
RAFAEL GUERRA ESTRADA	LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRIT	Cheque N° 68	0.00	817.77
		1) ACTIVO	0.00	817.77
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26537 RAFAEL GUERRA ESTRADA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAFAEL GUERRA ESTRADA	LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRIT	Cheque N° 68	817.77	0.00
		2) PASIVO	817.77	0.00
		control sist.	817.77	817.77
		--Mvtos Existencias	817.77	817.77

Cargos	\$817.77
Abonos	\$817.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,283.00  
 Folio Sist. N° 1,283.00  
 Fecha: 18/02/2020  
 12:50:21p. m.  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4831 POR INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD COMO COMPLEMENTO A FINIQUITO DE JARDINERO  
 ADSCRITO A LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
RAFAEL GUERRA ESTRADA	INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD CO	Cheque N° 69	0.00	90,067.24
		1) ACTIVO	0.00	90,067.24
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26537 RAFAEL GUERRA ESTRADA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAFAEL GUERRA ESTRADA	INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD CO	Cheque N° 69	90,067.24	0.00
		2) PASIVO	90,067.24	0.00
		control sist.	90,067.24	90,067.24
		--Mvtos Existencias	90,067.24	90,067.24

Cargos	\$90,067.24
Abonos	\$90,067.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,284.00  
 Folio Sist. N° 1,284.00  
 Fecha: 18/02/2020  
 12:54:14p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5EF15666 POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.  
 DEVENGADO 2019

Hoja N° 122

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	DEVENGADO 2019 SERVICIO TELEFONICO COR	Cheque N° 70	0.00	67,937.91
		1) ACTIVO	0.00	67,937.91
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	DEVENGADO 2019 SERVICIO TELEFONICO COR	Cheque N° 70	67,937.91	0.00
		2) PASIVO	67,937.91	0.00
		control sist.	67,937.91	67,937.91
		--Mvtos Existencias	67,937.91	67,937.91

Cargos	\$67,937.91
Abonos	\$67,937.91

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,285.00  
 Folio Sist. N° 1,285.00  
 Fecha: 18/02/2020  
 12:56:14p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3EBAED62 POR SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.  
 DEVEGNADO 2019

Hoja N° 123

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	DEVENGADO 2019 SERVICIO UNINET CORRES	Cheque N° 71	0.00	14,946.21
		1) ACTIVO	0.00	14,946.21
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	DEVENGADO 2019 SERVICIO UNINET CORRES	Cheque N° 71	14,946.21	0.00
		2) PASIVO	14,946.21	0.00
		control sist.	14,946.21	14,946.21
		--Mvtos Existencias	14,946.21	14,946.21

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,286.00  
 Folio Sist. N° 1,286.00  
 Fecha: 18/02/2020  
 12:59:15p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 1124 1123 1132 1131 1127 1106 1107 1109 1126 1125 1129 1103 1104 1105 POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA DE PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.  
 DEVENGADO 2019

Hoja N° 124

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.	DEVENGADO 2019 ATENCION MEDICA Y HOSP	Cheque N° 72	0.00	29,676.40
		1) ACTIVO	0.00	29,676.40
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.	DEVENGADO 2019 ATENCION MEDICA Y HOSP	Cheque N° 72	29,676.40	0.00
		2) PASIVO	29,676.40	0.00
		control sist.	29,676.40	29,676.40
		--Mvtos Existencias	29,676.40	29,676.40

Cargos	\$29,676.40
Abonos	\$29,676.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,287.00  
 Folio Sist. N° 1,287.00  
 Fecha: 18/02/2020  
 01:02:27p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 41B0 298E POR RENTA DE 2 CAMIONES DE VOLTEO DE 14 MTS INTERNACIONAL, PARA RECOLECCION DE BASURA A PARTIR DEL 22 DE JULIO 2019 Y 10 DE AGOSTO 2019, POR 30 DIAS O 200 HORAS. DEVENGADO 2019

Hoja N° 125

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	DEVENGADO 2019 RENTA DE 2 CAMIONES DE V	Cheque N° 73	0.00	80,000.00
		1) ACTIVO	0.00	80,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00466 RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	DEVENGADO 2019 RENTA DE 2 CAMIONES DE V	Cheque N° 73	80,000.00	0.00
		2) PASIVO	80,000.00	0.00
		control sist.	80,000.00	80,000.00
		--Mvtos Existencias	80,000.00	80,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,288.00  
 Folio Sist. N° 1,288.00  
 Fecha: 18/02/2020  
 01:04:07p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO POR ANALISIS CLINICOS, ESTUDIOS DE LABORATORIO Y RADIOLOGICOS PARA PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS  
 A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES  
 DEVENGADO 2019

Hoja N° 126

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	DEVENGADO 2019 ANALISIS CLINICOS, ESTUD	Cheque N° 74	0.00	30,915.96
		1) ACTIVO	0.00	30,915.96
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	DEVENGADO 2019 ANALISIS CLINICOS, ESTUD	Cheque N° 74	30,915.96	0.00
		2) PASIVO	30,915.96	0.00
		control sist.	30,915.96	30,915.96
		--Mvtos Existencias	30,915.96	30,915.96

Cargos	\$30,915.96
Abonos	\$30,915.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,289.00  
Folio Sist. N° 1,289.00  
Fecha: 20/02/2020  
01:07:35p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 98 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2020

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	Cheque N° 76	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 98	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 98	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 98	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 98	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 98	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 98	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 98	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 98	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		control sist.	69,600.00	87,000.00
		--Mvtos Existencias	69,600.00	87,000.00
<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>				
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 98	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 1,290.00  
Folio Sist. N° 1,290.00  
Fecha: 20/02/2020  
01:09:09p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT.1082 POR COMPRA DE PITURA PARA PINTAR POSTES DE CERCO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA PALMA

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PITURA PARA PINTAR POSTES DE	CFDI A1082	3,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,200.00	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		3,200.00	0.00
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			<b>3,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PITURA PARA PINTAR POSTES DE	Cheque N° 77	0.00	3,200.00
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	3,200.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,200.00
		1) ACTIVO	3,200.00	6,400.00
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)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PITURA PARA PINTAR POSTES DE	CFDI A1082	0.00	3,200.00
8.2.4.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PITURA PARA PINTAR POSTES DE	CFDI A1082	3,200.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PITURA PARA PINTAR POSTES DE	CFDI A1082	0.00	3,200.00
8.2.5.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PITURA PARA PINTAR POSTES DE	CFDI A1082	3,200.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PITURA PARA PINTAR POSTES DE	CFDI A1082	0.00	3,200.00
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PITURA PARA PINTAR POSTES DE	CFDI A1082	3,200.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PITURA PARA PINTAR POSTES DE	CFDI A1082	0.00	3,200.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PITURA PARA PINTAR POSTES DE	CFDI A1082	3,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,800.00	12,800.00
		control sist.	16,000.00	19,200.00
		--Mvtos Existencias	16,000.00	19,200.00

Cargos	\$3,200.00
Abonos	\$3,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,291.00  
Folio Sist. N° 1,291.00  
Fecha: 20/02/2020  
01:11:17p. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE ACUMULADOR PARA UNIDAD 06 DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

Hoja N° 129

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE ACUMULADOR PARA UNIDAD 06 D	CFDI 10148	1,650.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,650.00	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		1,650.00	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>			<b>1,650.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
GERARDO LUNA BUENOSTRO	PAGO POR COMPRA DE ACUMULADOR PARA UN	Cheque N° 78	0.00	1,650.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,650.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,650.00
		1) ACTIVO	1,650.00	3,300.00
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)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE ACUMULADOR PARA UNIDAD 06 D	CFDI 10148	0.00	1,650.00
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE ACUMULADOR PARA UNIDAD 06 D	CFDI 10148	1,650.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE ACUMULADOR PARA UNIDAD 06 D	CFDI 10148	0.00	1,650.00
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE ACUMULADOR PARA UNIDAD 06 D	CFDI 10148	1,650.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE ACUMULADOR PARA UNIDAD 06 D	CFDI 10148	0.00	1,650.00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE ACUMULADOR PARA UNIDAD 06 D	CFDI 10148	1,650.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE ACUMULADOR PARA UNIDAD 06 D	CFDI 10148	0.00	1,650.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE ACUMULADOR PARA UNIDAD 06 D	CFDI 10148	1,650.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,600.00	6,600.00
		control sist.	8,250.00	9,900.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>8,250.00</b>	<b>9,900.00</b>

Cargos	\$1,650.00
Abonos	\$1,650.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,292.00  
Folio Sist. N° 1,292.00  
Fecha: 20/02/2020  
01:13:03p. m.  
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS POR SOLVENTACION DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AL EJERCICIO FISCAL 2018.

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES</b>				
PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA SOLVENTACION D	CFDI 84770	1,140.86	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ORDENAR EXPE	CFDI 84340	43.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ORDENAR EXPE	CFDI 84312	86.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ORDENAR EXPE	CFDI 84315	129.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ORDENAR EXPE	CFDI 84314	121.31	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ORGANIZAR EX	CFDI 84313	86.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ORGANIZAR EX	CFDI 84316	86.00	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	CFDI 2535	428.00	0.00
DE LA ROCHA ORNELAS JESUS MANUELA	ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	CFDI 1996	183.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI P29647	444.00	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A4046	340.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI P29635	480.00	0.00
5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	SERVICIO DE ESCANER DE DOCUMENTACION D	CFDI 280	4,397.56	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,964.73
			LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION	7,964.73
			<b>LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD</b>	<b>7,964.73</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE GASTOS Y CONSUMO DE ALI Cheque N° 80 0.00 7,964.73

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 3,567.17 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 3,567.17

1) ACTIVO 3,567.17 11,531.90

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV COMPRA DE PAPELERIA PARA SOLVENTACION D CFDI 84770 0.00 1,140.86

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV COMPRA DE PAPELERIA PARA ORDENAR EXPE CFDI 84340 0.00 43.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV COMPRA DE PAPELERIA PARA ORDENAR EXPE CFDI 84312 0.00 86.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV COMPRA DE PAPELERIA PARA ORDENAR EXPE CFDI 84315 0.00 129.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV COMPRA DE PAPELERIA PARA ORDENAR EXPE CFDI 84314 0.00 121.31

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV COMPRA DE PAPELERIA PARA ORGANIZAR EX CFDI 84313 0.00 86.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV COMPRA DE PAPELERIA PARA ORGANIZAR EX CFDI 84316 0.00 86.00

8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CFDI 2535 0.00 428.00

DE LA ROCHA ORNELAS JESUS MANUELA ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CFDI 1996 0.00 183.00

MALCON LOPEZ GABRIELA ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO CFDI P29647 0.00 444.00

LOPEZ VERDUZCO JORGE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO CFDI A4046 0.00 340.00

MALCON LOPEZ GABRIELA ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO CFDI P29635 0.00 480.00

8.2.2.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH SERVICIO DE ESCANER DE DOCUMENTACION D CFDI 280 0.00 4,397.56

8.2.4.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV COMPRA DE PAPELERIA PARA SOLVENTACION D CFDI 84770 1,140.86 0.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV COMPRA DE PAPELERIA PARA SOLVENTACION D CFDI 84770 0.00 1,140.86

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV COMPRA DE PAPELERIA PARA ORDENAR EXPE CFDI 84340 43.00 0.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV COMPRA DE PAPELERIA PARA ORDENAR EXPE CFDI 84340 0.00 43.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV COMPRA DE PAPELERIA PARA ORDENAR EXPE CFDI 84312 86.00 0.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV COMPRA DE PAPELERIA PARA ORDENAR EXPE CFDI 84312 0.00 86.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV COMPRA DE PAPELERIA PARA ORDENAR EXPE CFDI 84315 129.00 0.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ORDENAR EXPE	CFDI 84315	0.00	129.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ORDENAR EXPE	CFDI 84314	121.31	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ORDENAR EXPE	CFDI 84314	0.00	121.31
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ORGANIZAR EX	CFDI 84313	86.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ORGANIZAR EX	CFDI 84313	0.00	86.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ORGANIZAR EX	CFDI 84316	86.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ORGANIZAR EX	CFDI 84316	0.00	86.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	CFDI 2535	428.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	CFDI 2535	0.00	428.00
DE LA ROCHA ORNELAS JESUS MANUELA	ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	CFDI 1996	183.00	0.00
DE LA ROCHA ORNELAS JESUS MANUELA	ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	CFDI 1996	0.00	183.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI P29647	444.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI P29647	0.00	444.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A4046	340.00	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A4046	0.00	340.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI P29635	480.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI P29635	0.00	480.00
8.2.4.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	SERVICIO DE ESCANER DE DOCUMENTACION D	CFDI 280	4,397.56	0.00
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	SERVICIO DE ESCANER DE DOCUMENTACION D	CFDI 280	0.00	4,397.56
8.2.5.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA SOLVENTACION D	CFDI 84770	1,140.86	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA SOLVENTACION D	CFDI 84770	0.00	1,140.86
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ORDENAR EXPE	CFDI 84340	43.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ORDENAR EXPE	CFDI 84340	0.00	43.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ORDENAR EXPE	CFDI 84312	86.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ORDENAR EXPE	CFDI 84312	0.00	86.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ORDENAR EXPE	CFDI 84315	129.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ORDENAR EXPE	CFDI 84315	0.00	129.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ORDENAR EXPE	CFDI 84314	121.31	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ORDENAR EXPE	CFDI 84314	0.00	121.31
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ORGANIZAR EX	CFDI 84313	86.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ORGANIZAR EX	CFDI 84313	0.00	86.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ORGANIZAR EX	CFDI 84316	86.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ORGANIZAR EX	CFDI 84316	0.00	86.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	CFDI 2535	428.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	CFDI 2535	0.00	428.00
DE LA ROCHA ORNELAS JESUS MANUELA	ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	CFDI 1996	183.00	0.00
DE LA ROCHA ORNELAS JESUS MANUELA	ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	CFDI 1996	0.00	183.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI P29647	444.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI P29647	0.00	444.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A4046	340.00	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A4046	0.00	340.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI P29635	480.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI P29635	0.00	480.00
8.2.5.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	SERVICIO DE ESCANER DE DOCUMENTACION D	CFDI 280	4,397.56	0.00
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	SERVICIO DE ESCANER DE DOCUMENTACION D	CFDI 280	0.00	4,397.56
8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA SOLVENTACION D	CFDI 84770	1,140.86	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA SOLVENTACION D	CFDI 84770	0.00	1,140.86
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ORDENAR EXPE	CFDI 84340	43.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ORDENAR EXPE	CFDI 84340	0.00	43.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ORDENAR EXPE	CFDI 84312	86.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ORDENAR EXPE	CFDI 84312	0.00	86.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ORDENAR EXPE	CFDI 84315	129.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ORDENAR EXPE	CFDI 84315	0.00	129.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ORDENAR EXPE	CFDI 84314	121.31	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ORDENAR EXPE	CFDI 84314	0.00	121.31
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ORGANIZAR EX	CFDI 84313	86.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ORGANIZAR EX	CFDI 84313	0.00	86.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ORGANIZAR EX	CFDI 84316	86.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ORGANIZAR EX	CFDI 84316	0.00	86.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	CFDI 2535	428.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	CFDI 2535	0.00	428.00

DE LA ROCHA ORNELAS JESUS MANUELA	ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	CFDI 1996	183.00	0.00
DE LA ROCHA ORNELAS JESUS MANUELA	ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	CFDI 1996	0.00	183.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI P29647	444.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI P29647	0.00	444.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A4046	340.00	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A4046	0.00	340.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI P29635	480.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI P29635	0.00	480.00
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	SERVICIO DE ESCANER DE DOCUMENTACION D	CFDI 280	4,397.56	0.00
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	SERVICIO DE ESCANER DE DOCUMENTACION D	CFDI 280	0.00	4,397.56
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA SOLVENTACION D	CFDI 84770	1,140.86	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ORDENAR EXPE	CFDI 84340	43.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ORDENAR EXPE	CFDI 84312	86.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ORDENAR EXPE	CFDI 84315	129.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ORDENAR EXPE	CFDI 84314	121.31	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ORGANIZAR EX	CFDI 84313	86.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ORGANIZAR EX	CFDI 84316	86.00	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	CFDI 2535	428.00	0.00
DE LA ROCHA ORNELAS JESUS MANUELA	ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	CFDI 1996	183.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI P29647	444.00	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A4046	340.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI P29635	480.00	0.00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	SERVICIO DE ESCANER DE DOCUMENTACION D	CFDI 280	4,397.56	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			31,858.92	31,858.92
control sist.			35,426.09	43,390.82
--Mvtos Existencias			35,426.09	43,390.82

Cargos	\$7,964.73
--------	------------

Abonos	\$7,964.73
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,293.00  
Folio Sist. N° 1,293.00  
Fecha: 21/02/2020  
02:04:34p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 12440 POR PLACA COMPACTADORA CIPSA 9 HP PARA COMPACTACION DE SUELOS PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACION Y BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 133

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.7-5671-0001-111-2-00004 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA				
WILLY S.A. DE C.V.	PLACA COMPACTADORA CIPSA 9 HP PARA COM	CFDI B12440	31,571.00	0.00
		1) ACTIVO	31,571.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		31,571.00	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>31,571.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
WILLY S.A. DE C.V.	PLACA COMPACTADORA CIPSA 9 HP PARA COM	Cheque N° 82	0.00	31,571.00
		1) ACTIVO	0.00	31,571.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	PLACA COMPACTADORA CIPSA 9 HP PARA COM	CFDI B12440	0.00	31,571.00
8.2.4.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	PLACA COMPACTADORA CIPSA 9 HP PARA COM	CFDI B12440	31,571.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PLACA COMPACTADORA CIPSA 9 HP PARA COM	CFDI B12440	0.00	31,571.00
8.2.5.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	PLACA COMPACTADORA CIPSA 9 HP PARA COM	CFDI B12440	31,571.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PLACA COMPACTADORA CIPSA 9 HP PARA COM	CFDI B12440	0.00	31,571.00
8.2.6.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	PLACA COMPACTADORA CIPSA 9 HP PARA COM	CFDI B12440	31,571.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PLACA COMPACTADORA CIPSA 9 HP PARA COM	CFDI B12440	0.00	31,571.00
8.2.7.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	PLACA COMPACTADORA CIPSA 9 HP PARA COM	CFDI B12440	31,571.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>126,284.00</b>	<b>126,284.00</b>
control sist.			126,284.00	157,855.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>126,284.00</b>	<b>157,855.00</b>

Cargos	\$31,571.00
Abonos	\$31,571.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,295.00  
Folio Sist. N° 1,295.00  
Fecha: 20/02/2020  
02:29:27p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2708 POR RECARGA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA TRABAJOS DE CORTE DE PLACAS DE ACERO.

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	RECARGA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA TRA	CFDI 2708	360.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	360.03	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		360.03	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>360.03</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	RECARGA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA TRA	Cheque N° 88	0.00	360.03
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	360.03	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	360.03
		1) ACTIVO	360.03	720.06
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)				
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	RECARGA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA TRA	CFDI 2708	0.00	360.03
8.2.4.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	RECARGA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA TRA	CFDI 2708	360.03	0.00
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	RECARGA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA TRA	CFDI 2708	0.00	360.03
8.2.5.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	RECARGA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA TRA	CFDI 2708	360.03	0.00
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	RECARGA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA TRA	CFDI 2708	0.00	360.03
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	RECARGA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA TRA	CFDI 2708	360.03	0.00
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	RECARGA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA TRA	CFDI 2708	0.00	360.03
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	RECARGA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA TRA	CFDI 2708	360.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,440.12	1,440.12
		control sist.	1,800.15	2,160.18
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>1,800.15</b>	<b>2,160.18</b>

Cargos	\$360.03
Abonos	\$360.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,296.00  
Folio Sist. N° 1,296.00  
Fecha: 20/02/2020  
02:34:57p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 10035 POR COMPRA DE KASPERSKY ANTIVIRUS 3 USUARIOS POR 1 AÑO PARA UNIDAD DE ANALISIS DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 135

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3531-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE KASPERSKY ANTIVIRUS 3 USUARI	CFDI 10035	610.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	610.16	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		610.16	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>610.16</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE KASPERSKY ANTIVIRUS 3 USUARI	Cheque N° 91	0.00	610.16
		1) ACTIVO	0.00	610.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE KASPERSKY ANTIVIRUS 3 USUARI	CFDI 10035	0.00	610.16
8.2.4.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE KASPERSKY ANTIVIRUS 3 USUARI	CFDI 10035	610.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE KASPERSKY ANTIVIRUS 3 USUARI	CFDI 10035	0.00	610.16
8.2.5.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE KASPERSKY ANTIVIRUS 3 USUARI	CFDI 10035	610.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE KASPERSKY ANTIVIRUS 3 USUARI	CFDI 10035	0.00	610.16
8.2.6.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE KASPERSKY ANTIVIRUS 3 USUARI	CFDI 10035	610.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE KASPERSKY ANTIVIRUS 3 USUARI	CFDI 10035	0.00	610.16
8.2.7.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE KASPERSKY ANTIVIRUS 3 USUARI	CFDI 10035	610.16	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,440.64	2,440.64
	control sist.		2,440.64	3,050.80
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>2,440.64</b>	<b>3,050.80</b>

Cargos	\$610.16
Abonos	\$610.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,297.00  
Folio Sist. N° 1,297.00  
Fecha: 20/02/2020  
02:37:03p. m.  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4851 POR REINTEGRO POR DEVOLUCION DE RECIBO 44497 DEL AÑO 2018 POR \$304.00 Y RECIBO 57616 DEL AÑO 2019 POR \$322.00; POR DUPLICIDAD DEL PAGO CON RECIBO 57616 DEL AÑO 2020 POR \$1,031.00 POR CONCEPTO DE MANTTO DE AREAS COMUNES DEL CEMENTE

Hoja N° 136

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-111-1-00004 OTROS SERVICIOS GENERALES				
MARTINEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS	REINTEGRO POR DEVOLUCION DE RECIBO 444	Orden Pago N° 4851	626.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	626.00	0.00
		EGRESOS 2019	626.00	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>626.00</b>
				<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS	REINTEGRO POR DEVOLUCION DE RECIBO 444	Cheque N° 93	0.00	626.00
		1) ACTIVO	0.00	626.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS	REINTEGRO POR DEVOLUCION DE RECIBO 444	Orden Pago N° 4851	0.00	626.00
8.2.4.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS	REINTEGRO POR DEVOLUCION DE RECIBO 444	Orden Pago N° 4851	626.00	0.00
MARTINEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS	REINTEGRO POR DEVOLUCION DE RECIBO 444	Orden Pago N° 4851	0.00	626.00
8.2.5.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS	REINTEGRO POR DEVOLUCION DE RECIBO 444	Orden Pago N° 4851	626.00	0.00
MARTINEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS	REINTEGRO POR DEVOLUCION DE RECIBO 444	Orden Pago N° 4851	0.00	626.00
8.2.6.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS	REINTEGRO POR DEVOLUCION DE RECIBO 444	Orden Pago N° 4851	626.00	0.00
MARTINEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS	REINTEGRO POR DEVOLUCION DE RECIBO 444	Orden Pago N° 4851	0.00	626.00
8.2.7.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS	REINTEGRO POR DEVOLUCION DE RECIBO 444	Orden Pago N° 4851	626.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>2,504.00</b>
			<b>control sist.</b>	<b>2,504.00</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>2,504.00</b>
				<b>3,130.00</b>

Cargos	\$626.00
Abonos	\$626.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,299.00  
 Folio Sist. N° 1,299.00  
 Fecha: 20/02/2020  
 02:46:33p. m.  
 Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PARA **\*ELIMINADO\***  
 DEVENGADO 2019

Hoja N° 137

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
<b>*ELIMINADO*</b>	DEVENGADO 2019 REPOSICION DE GASTOS P	Cheque N° 94	0.00	1,528.12
		1) ACTIVO	0.00	1,528.12
2) PASIVO				
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	DEVENGADO 2019 REPOSICION DE GASTOS P	Cheque N° 94	1,528.12	0.00
		2) PASIVO	1,528.12	0.00
		control sist.	1,528.12	1,528.12
		--Mvtos Existencias	1,528.12	1,528.12

Cargos	\$1,528.12
Abonos	\$1,528.12

\*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 1,300.00  
Folio Sist. N° 1,300.00  
Fecha: 20/02/2020  
02:56:29p. m.  
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA **\*ELIMINADO**

Hoja N° 138

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE GABINETE</b>				
COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GA	CFDI B53395EE	2,404.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,404.00	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		2,404.00	0.00
<b>JEFATURA DE GABINETE</b>			<b>2,404.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
<b>*ELIMINADO</b>	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MED	Cheque N° 96	0.00	2,404.00
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	2,404.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,404.00
		1) ACTIVO	2,404.00	4,808.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA <b>*ELIMIN</b>	CFDI B53395EE	0.00	2,404.00
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA <b>*ELIMIN</b>	CFDI B53395EE	2,404.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA <b>*ELIMIN</b>	CFDI B53395EE	0.00	2,404.00
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA <b>*ELIMIN</b>	CFDI B53395EE	2,404.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA <b>*ELIMIN</b>	CFDI B53395EE	0.00	2,404.00
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 <b>*ELIMIN</b>	CFDI B53395EE	2,404.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA <b>*ELIMIN</b>	CFDI B53395EE	0.00	2,404.00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA <b>*ELIMIN</b>	CFDI B53395EE	2,404.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,616.00	9,616.00
		control sist.	12,020.00	14,424.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>12,020.00</b>	<b>14,424.00</b>

Cargos	\$2,404.00
Abonos	\$2,404.00

\*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 1,301.00  
Folio Sist. N° 1,301.00  
Fecha: 20/02/2020  
02:57:56p. m.  
Status: Aplicada

PAGO RECIBO DE HONORARIOS 1958 POR ATENCION MEDICA DE **ELIMINADO** EMPLEADA EVENTUAL.

Hoja N° 139

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	PAGO RECIBO DE HONORARIOS 1958 POR ATE	CFDI 1958	499.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	499.50	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		499.50	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>499.50</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	PAGO RECIBO DE HONORARIOS 1958 POR ATE	Cheque N° 98	0.00	499.50
		1) ACTIVO	0.00	499.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	PAGO RECIBO DE HONORARIOS 1958 POR ATE	CFDI 1958	0.00	499.50
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	PAGO RECIBO DE HONORARIOS 1958 POR ATE	CFDI 1958	499.50	0.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	PAGO RECIBO DE HONORARIOS 1958 POR ATE	CFDI 1958	0.00	499.50
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	PAGO RECIBO DE HONORARIOS 1958 POR ATE	CFDI 1958	499.50	0.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	PAGO RECIBO DE HONORARIOS 1958 POR ATE	CFDI 1958	0.00	499.50
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	PAGO RECIBO DE HONORARIOS 1958 POR ATE	CFDI 1958	499.50	0.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	PAGO RECIBO DE HONORARIOS 1958 POR ATE	CFDI 1958	0.00	499.50
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	PAGO RECIBO DE HONORARIOS 1958 POR ATE	CFDI 1958	499.50	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,998.00	1,998.00
	control sist.		1,998.00	2,497.50
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>1,998.00</b>	<b>2,497.50</b>

Cargos	\$499.50
Abonos	\$499.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,302.00  
 Folio Sist. N° 1,302.00  
 Fecha: 20/02/2020  
 02:59:14p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 14C20DBB POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE CUADRILLAS DE OBRAS PUBLICAS.  
 DEVENGADO 2019

Hoja N° 140

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	DEVENGADO 2019 CONSUMO DE ALIMENTOS P	Cheque N° 100	0.00	580.00
		1) ACTIVO	0.00	580.00
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 ALIMENTOS P	Cheque N° 100	580.00	0.00
		2) PASIVO	580.00	0.00
		control sist.	580.00	580.00
		--Mvtos Existencias	580.00	580.00

Cargos	\$580.00
Abonos	\$580.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,305.00  
Folio Sist. N° 1,305.00  
Fecha: 28/02/2020  
11:55:28a. m.  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 141

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>				
ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,170.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,170.36	0.00
		ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	27,170.36	0.00
		<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>	<b>27,170.36</b>	<b>0.00</b>
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	707,805.35	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,818.47	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	723,623.82	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	723,623.82	0.00
		<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	<b>723,623.82</b>	<b>0.00</b>
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	43,318.01	0.00
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	18,023.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,341.38	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	61,341.38	0.00
		<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>	<b>61,341.38</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,011.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTRO INGRESOS APOYO	Lista de Raya 2° QNA	3,000.00	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	18,472.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,483.49	0.00
		OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	35,483.49	0.00
		<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>	<b>35,483.49</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,262.05	0.00
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	22,609.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,871.62	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	60,871.62	0.00
		<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	<b>60,871.62</b>	<b>0.00</b>
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
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	25,266.06	0.00	
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	27,726.59	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	563.12	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,555.77	0.00	
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		53,555.77	0.00	
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>			<b>53,555.77</b>	<b>0.00</b>	

**COORDINACION DE GLOSA**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,900.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,960.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,860.50	0.00	
	aciones de las áreas de Ingresos, de Presupuesto, Egresos y de Contabilidad		11,860.50	0.00	
<b>COORDINACION DE GLOSA</b>			<b>11,860.50</b>	<b>0.00</b>	

**COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,940.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,590.00	0.00	
	UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS		23,590.00	0.00	
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>			<b>23,590.00</b>	<b>0.00</b>	

**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	21,037.35	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,037.35	0.00	
	NAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA		21,037.35	0.00	
<b>COORDINACION GENERAL DE ASESORES</b>			<b>21,037.35</b>	<b>0.00</b>	

**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	
<b>LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD</b>			<b>7,940.00</b>	<b>0.00</b>	

**COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD**

MEJORAR LA FUNCION PUBLICAOBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,130.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,130.00	0.00	
	MEJORAR LA FUNCION PUBLICAOBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO		16,130.00	0.00	
<b>INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>			<b>16,130.00</b>	<b>0.00</b>	

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	74,560.44	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS APOYO	Lista de Raya 2° QNA	2,800.00	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	105,645.16	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,733.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	184,739.31	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO			184,739.31	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			184,739.31	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	13,003.48	0.00
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	19,049.77	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	428.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,481.82	0.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC			32,481.82	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			32,481.82	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
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,616.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	821.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,437.92	0.00
AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS			11,437.92	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			11,437.92	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA				
PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,500.00	0.00
Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD			4,500.00	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA			4,500.00	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	52,700.69	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,496.35	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	806.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	74,003.44	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			74,003.44	0.00
Dirección de Catastro			74,003.44	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,135.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,508.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,644.06	0.00
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			16,644.06	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			16,644.06	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	37,994.50	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	14,156.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	120.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,271.46	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL			52,271.46	0.00
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			<b>52,271.46</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE CULTURA**

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	46,091.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS APOYO	Lista de Raya 2° QNA	4,200.00	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	40,859.19	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	588.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	91,739.12	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			91,739.12	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			<b>91,739.12</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE EDUCACION**

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,067.60	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,121.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,189.40	0.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO			10,189.40	0.00
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>			<b>10,189.40</b>	<b>0.00</b>

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

DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	131,730.73	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 2° QNA	29,525.14	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,107.14	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	6,011.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	168,374.03	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			168,374.03	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>168,374.03</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL**

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,348.87	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,802.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,150.97	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			44,150.97	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			<b>44,150.97</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL**

APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,316.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,536.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,853.28	0.00

GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS 27,853.28 0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL 27,853.28 0.00

DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,761.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,761.00	0.00
S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA			10,761.00	0.00

DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 10,761.00 0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,799.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,449.55	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			12,449.55	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 12,449.55 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	24,798.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,798.12	0.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE			24,798.12	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 24,798.12 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	196,571.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	761.64	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	99,894.08	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,649.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	1,904.09	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	1,061.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	301,842.03	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			301,842.03	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 301,842.03 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	17,510.49	0.00
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	58,657.51	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 2° QNA	2,733.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,228.07	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	1,307.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	81,436.37	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			81,436.37	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 81,436.37 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	49,061.44	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	33,837.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	82,898.69	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	82,898.69	0.00
<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>			<b>82,898.69</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA**

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,650.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,650.00	0.00
		R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION	15,650.00	0.00
<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>			<b>15,650.00</b>	<b>0.00</b>

**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	6,560.59	0.00
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	6,930.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,491.07	0.00
		AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNOC	13,491.07	0.00
<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>			<b>13,491.07</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL**

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,128.92	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,994.65	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	562.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,686.53	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	51,686.53	0.00
<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>			<b>51,686.53</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS**

DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	103,371.69	0.00
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	90,764.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,930.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	196,066.40	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	196,066.40	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>196,066.40</b>	<b>0.00</b>

**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	11,980.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS APOYO	Lista de Raya 2° QNA	1,000.00	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	6,962.00	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	712.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,655.29	0.00

			ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	20,655.29	0.00
			<b>DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION</b>	<b>20,655.29</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE SALUD</b>					
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA		Lista de Raya 2° QNA	18,720.33	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA		Lista de Raya 2° QNA	25,621.38	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,341.71
					0.00
<b>R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD</b>				<b>44,341.71</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE SALUD</b>					
				<b>44,341.71</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>					
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		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		Lista de Raya 2° QNA	2,987.00	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		Lista de Raya 2° QNA	491.01	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,629.01
					0.00
<b>S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION</b>				<b>12,629.01</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>					
				<b>12,629.01</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA</b>					
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	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		Lista de Raya 2° QNA	18,110.80	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,760.80
					0.00
<b>AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO</b>				<b>24,760.80</b>	<b>0.00</b>
<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>					
				<b>24,760.80</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>					
IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA		Lista de Raya 2° QNA	10,792.50	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,792.50
					0.00
<b>ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES</b>				<b>10,792.50</b>	<b>0.00</b>
<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>					
				<b>10,792.50</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>					
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA		Lista de Raya 2° QNA	18,835.68	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA		Lista de Raya 2° QNA	3,000.00	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,835.68
					0.00
<b>AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES</b>				<b>21,835.68</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>					
				<b>21,835.68</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>					
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA		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		Lista de Raya 2° QNA	47,222.50	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA		Lista de Raya 2° QNA	842.85	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,537.05
					0.00

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS 62,537.05 0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 62,537.05 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 21,496.56 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 1,250.68 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 22,747.24 0.00

ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE 22,747.24 0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL 22,747.24 0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 157,202.14 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA VACACIONES Lista de Raya 2° QNA 4,576.53 0.00

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 49,900.65 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA AGUINALDOS Lista de Raya 2° QNA 1,745.29 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 2,421.22 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 5,284.27 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 221,130.10 0.00

EGRESOS 2019 221,130.10 0.00

Hacienda Municipal 221,130.10 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 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 30,770.33 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 305.19 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA AGUINALDO Lista de Raya 2° QNA 769.08 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 40,844.60 0.00

OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC 40,844.60 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER 40,844.60 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 32,294.12 0.00

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 3,574.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 35,868.12 0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES 35,868.12 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 35,868.12 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 132,212.63 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA VACACIONES Lista de Raya 2° QNA 375.47 0.00

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 137,532.05 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA AGUINALDOS Lista de Raya 2° QNA 938.68 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA P. DOMINICAL Lista de Raya 2° QNA 2,292.88 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 587.02 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	731.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	274,670.37	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	274,670.37	0.00
		Jefatura de Aseo Público	274,670.37	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	30,591.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	79,518.50	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	966.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	111,076.73	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	111,076.73	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	111,076.73	0.00

## JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,025.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	54,126.91	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	850.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	73,002.09	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	73,002.09	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	73,002.09	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	35,498.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,458.96	0.00
		R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DECISIONES	53,458.96	0.00
		JEFATURA DE GABINETE	53,458.96	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	26,207.28	0.00
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	8,251.41	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	162.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,620.86	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	34,620.86	0.00
		JEFATURA DE MERCADOS	34,620.86	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	84,835.43	0.00
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	74,028.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	158,864.42	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	158,864.42	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	158,864.42	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	73,674.47	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,966.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	97,641.03	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD			97,641.03	0.00

JEFATURA DE RASTRO 97,641.03 0.00

JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,459.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,459.00	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			5,459.00	0.00

TURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS 5,459.00 0.00

JEFATURA DE TURISMO

IMPULSAR LA INTEGRACION DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,048.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,048.67	0.00
DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y CULTURALES			6,048.67	0.00

JEFATURA DE TURISMO 6,048.67 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	46,034.19	0.00
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	29,513.26	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	682.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	76,229.64	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			76,229.64	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 76,229.64 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Transf N° 20200203	0.00	4,017,238.82
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Cheque N° 2329	0.00	337,453.43
		1) ACTIVO	0.00	4,354,692.25

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26554 PEDRO ANTONIO SAHAGUN RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

PEDRO ANTONIO SAHAGUN RAMIREZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,600.58
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26555 JUAN MANUEL AGUILAR HURTADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN MANUEL AGUILAR HURTADO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	7,452.26
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26556 LUIS ANGEL RAMIREZ VILLASANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS ANGEL RAMIREZ VILLASANO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,023.98
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26557 MA EUGENIA AYALA SANCHEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MA EUGENIA AYALA SANCHEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	6,336.73
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Ref N° 2° QNA	0.00	36,373.39
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2° QNA	0.00	433,940.54
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2° QNA	8,444.06	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 2° QNA	0.00	33,963.90
		2) PASIVO	8,444.06	522,691.38

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	268,867.08
-----------------------------------	--------	----------------------	------	------------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,883.00
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,170.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	707,805.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	43,318.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,011.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,262.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,266.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,940.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,130.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	74,560.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,003.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	52,700.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,135.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	37,994.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	46,091.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	131,730.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,348.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,316.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,761.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	196,571.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,510.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	49,061.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,560.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,128.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	103,371.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,980.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,720.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,151.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,835.68
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	21,496.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	157,202.14
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	32,294.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	132,212.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	30,591.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,025.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,207.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	84,835.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	73,674.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,048.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	46,034.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,219.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	296,833.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	58,161.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,510.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,023.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	375.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTRO INGRESOS APOYO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS APOYO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,800.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS APOYO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	761.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS APOYO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,576.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,593.13

## 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	18,023.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,472.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,609.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,726.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,940.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,037.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	105,645.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,049.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,616.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,496.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,508.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,156.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	40,859.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	29,525.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,536.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,799.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,798.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	99,894.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	58,657.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	33,837.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,930.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,994.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	90,764.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,962.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,621.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,987.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,110.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	47,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	49,900.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	30,770.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	137,532.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	79,518.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	54,126.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,498.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,251.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	74,028.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,966.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	29,513.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,931.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,893.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,070.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,283.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,459.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,041.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,802.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,000.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,818.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,733.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,107.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,649.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,228.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	562.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,930.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,421.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	305.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	587.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	850.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	162.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	682.19

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,554.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	563.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	821.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,904.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,733.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	491.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,745.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	769.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	938.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,292.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,455.65
8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	120.96
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	428.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	588.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,061.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,307.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,250.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,284.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,451.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	806.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,011.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	712.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	842.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	731.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	966.98
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	268,867.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	268,867.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,883.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,883.00
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,170.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,170.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	707,805.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	707,805.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	43,318.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	43,318.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,011.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,011.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,262.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,262.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,266.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,266.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,940.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,940.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,130.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,130.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	74,560.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	74,560.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,003.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,003.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	52,700.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	52,700.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,135.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,135.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	37,994.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	37,994.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	46,091.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	46,091.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,067.60



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	296,833.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	296,833.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	58,161.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	58,161.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,510.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,510.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,023.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,023.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	375.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	375.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTRO INGRESOS APOYO	Lista de Raya 2° QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTRO INGRESOS APOYO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS APOYO	Lista de Raya 2° QNA	2,800.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS APOYO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,800.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS APOYO	Lista de Raya 2° QNA	4,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS APOYO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	761.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	761.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS APOYO	Lista de Raya 2° QNA	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS APOYO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	4,576.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,576.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	2,593.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,593.13

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	18,023.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,023.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,472.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,472.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,609.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,609.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,726.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,726.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,940.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,940.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,037.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,037.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	105,645.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	105,645.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,049.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,049.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,616.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,616.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,496.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,496.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,508.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,508.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,156.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,156.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	40,859.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	40,859.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	29,525.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	29,525.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,536.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,536.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,799.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,799.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,798.12	0.00



## 8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,818.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,818.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,733.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,733.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,107.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,107.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,649.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,649.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,228.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,228.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	562.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	562.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,930.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,930.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,421.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,421.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	305.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	305.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	587.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	587.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	850.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	850.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	162.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	162.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	682.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	682.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,554.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,554.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	563.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	563.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	821.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	821.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	1,904.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,904.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	2,733.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,733.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	491.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	491.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	1,745.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,745.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	769.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	769.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	938.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	938.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	2,292.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,292.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	2,455.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,455.65

## 8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	120.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	120.96

## 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	428.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	428.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	588.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	588.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,061.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,061.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,307.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,307.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,250.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,250.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,284.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,284.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,451.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,451.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	806.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	806.40

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,011.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,011.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	712.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	712.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	842.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	842.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	731.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	731.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	966.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	966.98
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	268,867.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	268,867.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,883.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,883.00
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,170.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,170.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	707,805.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	707,805.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	43,318.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	43,318.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,011.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,011.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,262.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,262.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,266.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,266.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,940.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,940.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,130.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,130.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	74,560.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	74,560.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,003.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,003.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	52,700.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	52,700.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,135.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,135.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	37,994.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	37,994.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	46,091.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	46,091.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	131,730.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	131,730.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,348.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,348.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,316.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,316.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,761.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,761.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	196,571.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	196,571.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,510.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,510.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	49,061.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	49,061.44
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	6,560.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,560.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,128.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,128.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	103,371.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	103,371.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,980.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,980.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,720.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,720.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,151.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,151.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,835.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,835.68
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	21,496.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,496.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	157,202.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	157,202.14
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	32,294.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,294.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	132,212.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	132,212.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,591.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	30,591.25
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	26,207.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,207.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	84,835.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	84,835.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	73,674.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	73,674.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,048.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,048.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	46,034.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	46,034.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,219.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,219.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,850.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	296,833.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	296,833.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	58,161.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	58,161.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,510.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,510.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,023.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,023.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	375.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	375.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTRO INGRESOS APOYO	Lista de Raya 2° QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTRO INGRESOS APOYO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,000.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS APOYO	Lista de Raya 2° QNA	2,800.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS APOYO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,800.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS APOYO	Lista de Raya 2° QNA	4,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS APOYO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	761.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	761.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS APOYO	Lista de Raya 2° QNA	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS APOYO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	4,576.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,576.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	2,593.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,593.13
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	18,023.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,023.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,472.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,472.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,609.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,609.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,726.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,726.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,940.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,940.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,037.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,037.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	105,645.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	105,645.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,049.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,049.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,616.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,616.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,496.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,496.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,508.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,508.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,156.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,156.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	40,859.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	40,859.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	29,525.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	29,525.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,536.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,536.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,799.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,799.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,798.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,798.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	99,894.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	99,894.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	58,657.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	58,657.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	33,837.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	33,837.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,930.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,930.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,994.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,994.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	90,764.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	90,764.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,962.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,962.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,621.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,621.38

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,987.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,987.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,110.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,110.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	47,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	47,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	49,900.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	49,900.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,770.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	30,770.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	137,532.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	137,532.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	79,518.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	79,518.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	54,126.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	54,126.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,498.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,498.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,251.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,251.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	74,028.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	74,028.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,966.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,966.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	29,513.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	29,513.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,931.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,931.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,893.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,893.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,070.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,070.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,283.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,283.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,459.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,459.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,041.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,041.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,802.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,802.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,000.00

8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,818.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,818.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,733.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,733.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,107.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,107.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,649.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,649.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,228.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,228.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	562.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	562.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,930.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,930.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,421.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,421.22

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	305.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	305.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	587.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	587.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	850.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	850.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	162.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	162.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	682.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	682.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,554.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,554.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	563.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	563.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	821.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	821.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	1,904.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,904.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	2,733.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,733.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	491.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	491.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	1,745.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,745.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	769.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	769.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	938.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	938.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	2,292.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,292.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	2,455.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,455.65
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	120.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	120.96
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	428.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	428.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	588.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	588.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,061.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,061.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,307.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,307.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,250.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,250.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,284.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,284.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,451.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,451.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	806.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	806.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,011.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,011.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	712.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	712.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	842.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	842.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	731.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	731.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	966.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	966.98
8.2.6.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	268,867.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	268,867.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,883.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,883.00
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,170.36	0.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,835.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,835.68
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	21,496.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,496.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	157,202.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	157,202.14
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	32,294.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,294.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	132,212.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	132,212.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,591.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	30,591.25
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	26,207.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,207.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	84,835.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	84,835.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	73,674.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	73,674.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,048.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,048.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	46,034.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	46,034.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,219.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,219.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,850.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	296,833.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	296,833.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	58,161.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	58,161.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,510.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,510.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,023.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,023.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	375.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	375.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTRO INGRESOS APOYO	Lista de Raya 2° QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTRO INGRESOS APOYO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS APOYO	Lista de Raya 2° QNA	2,800.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS APOYO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,800.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS APOYO	Lista de Raya 2° QNA	4,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS APOYO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	761.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	761.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS APOYO	Lista de Raya 2° QNA	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS APOYO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	4,576.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,576.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	2,593.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,593.13
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,023.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,023.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,472.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,472.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	79,518.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	54,126.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	54,126.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,498.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,498.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,251.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,251.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	74,028.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	74,028.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,966.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,966.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	29,513.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	29,513.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,931.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,931.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,893.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,893.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,070.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,070.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,283.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,283.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,459.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,459.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,041.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,041.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,802.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,802.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,000.00

8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,818.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,818.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,733.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,733.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,107.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,107.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,649.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,649.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,228.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,228.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	562.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	562.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,930.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,930.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,421.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,421.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	305.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	305.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	587.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	587.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	850.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	850.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	162.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	162.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	682.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	682.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,554.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,554.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	563.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	563.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	821.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	821.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	1,904.09	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,904.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	2,733.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,733.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	491.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	491.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	1,745.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,745.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	769.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	769.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	938.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	938.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	2,292.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,292.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	2,455.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,455.65
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	120.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	120.96
8.2.6.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	428.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	428.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	588.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	588.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,061.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,061.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,307.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,307.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,250.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,250.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,284.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,284.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,451.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,451.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	806.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	806.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,011.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,011.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	712.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	712.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	842.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	842.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	731.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	731.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	966.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	966.98
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	268,867.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,883.00	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,170.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	707,805.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	43,318.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,011.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,262.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,266.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,940.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,130.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	74,560.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,003.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	52,700.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,135.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	37,994.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	46,091.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	131,730.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,348.87	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,316.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,761.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	196,571.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,510.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	49,061.44	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	6,560.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,128.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	103,371.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,980.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,720.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,151.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,835.68	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	21,496.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	157,202.14	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	32,294.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	132,212.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,591.25	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	26,207.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	84,835.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	73,674.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,048.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	46,034.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,219.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,850.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	296,833.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	58,161.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,510.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,023.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	375.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTRO INGRESOS APOYO	Lista de Raya 2° QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS APOYO	Lista de Raya 2° QNA	2,800.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS APOYO	Lista de Raya 2° QNA	4,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	761.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS APOYO	Lista de Raya 2° QNA	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	4,576.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	2,593.13	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	18,023.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,472.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,609.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,726.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,940.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,037.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	105,645.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,049.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,616.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,496.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,508.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,156.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	40,859.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	29,525.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,536.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,799.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,798.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	99,894.08	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	58,657.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	33,837.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,930.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,994.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	90,764.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,962.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,621.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,987.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,110.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	47,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	49,900.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,770.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	137,532.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	79,518.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	54,126.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,498.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,251.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	74,028.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,966.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	29,513.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,931.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,893.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,070.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,283.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,459.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,041.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,802.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,000.00	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,818.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,733.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,107.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,649.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,228.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	562.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,930.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,421.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	305.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	587.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	850.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	162.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	682.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,554.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	563.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	821.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	1,904.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	2,733.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	491.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	1,745.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	769.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	938.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	2,292.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	2,455.65	0.00
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	120.96	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	428.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	588.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,061.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,307.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,250.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,284.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,451.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	806.40	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,011.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	712.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	842.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	731.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	966.98	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			19,475,758.28	19,475,758.28
control sist.			19,484,202.34	24,353,141.91
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>19,484,202.34</b>	<b>24,353,141.91</b>

#### OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,219.10	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,575.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,245.62	0.00
----------------------------	-----------	------

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	42,245.62	0.00
---	-----------	------

<b>OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL</b>	<b>42,245.62</b>	<b>0.00</b>
-------------------------------------	------------------	-------------

#### ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,850.00	0.00
----------------------------	-----------	------

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

<b>ORGANO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>22,850.00</b>	<b>0.00</b>
----------------------------------	------------------	-------------

#### Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	296,833.21	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	------------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA VACACIONES

Lista de Raya 2° QNA	2,593.13	0.00
----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,554.94	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	2,455.65	0.00
-----------------------------------	-------------------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	304,436.93	0.00
----------------------------	------------	------

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	304,436.93	0.00
---	------------	------

<b>Policia Vial</b>	<b>304,436.93</b>	<b>0.00</b>
---------------------	-------------------	-------------

#### 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	58,161.53	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,931.53	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	68,093.06	0.00
----------------------------	-----------	------

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	68,093.06	0.00
---	-----------	------

<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>68,093.06</b>	<b>0.00</b>
------------------------------	------------------	-------------

#### 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	268,867.08	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	------------	------

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

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

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	287,260.08	0.00
----------------------------	------------	------

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	287,260.08	0.00
------------------------------------	------------	------

SALA DE REGIDORES	287,260.08	0.00
-------------------	------------	------

Secretaría 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	23,070.45	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,580.65
			46,580.65	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			46,580.65	0.00
Secretaría General			46,580.65	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,023.70	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,283.55	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,307.25
			35,307.25	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			35,307.25	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			35,307.25	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	36,459.25	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,342.25
			61,342.25	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			61,342.25	0.00
SINDICATURA			61,342.25	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

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

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,750.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,750.00
			12,750.00	0.00
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES			12,750.00	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL			12,750.00	0.00

Cargos	\$4,877,383.63
Abonos	\$4,877,383.63

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,307.00  
Folio Sist. N° 1,307.00  
Fecha: 14/02/2020  
11:57:38a. m.  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 172

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>				
ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,170.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,170.36	0.00
		ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	27,170.36	0.00
		<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>	<b>27,170.36</b>	<b>0.00</b>
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	707,387.05	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	16,045.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	4,495.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	3,238.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	731,165.73	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	731,165.73	0.00
		<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	<b>731,165.73</b>	<b>0.00</b>
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,318.01	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,417.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,735.06	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	56,735.06	0.00
		<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>	<b>56,735.06</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,011.49	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,472.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,483.49	0.00
		OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	32,483.49	0.00
		<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>	<b>32,483.49</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,262.05	0.00
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	22,609.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,871.62	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	60,871.62	0.00
		<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	<b>60,871.62</b>	<b>0.00</b>

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	6,758.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	3,978.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,266.06	0.00
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	26,930.90	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 AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	875.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,689.68	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,499.28

DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO 65,499.28 0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores 65,499.28 0.00

## COORDINACION DE GLOSA

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,900.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,960.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,860.50
			raciones de las áreas de Ingresos, de Presupuesto, Egresos y de Contabilidad	11,860.50

COORDINACION DE GLOSA 11,860.50 0.00

## COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,650.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,940.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,093.15	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,683.15
			UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS	24,683.15

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 24,683.15 0.00

## COORDINACION GENERAL DE ASESORES

ASESORIA GUBERNAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,037.35	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,037.35
			NAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA	21,037.35

COORDINACION GENERAL DE ASESORES 21,037.35 0.00

## COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES

PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD 7,940.00 0.00

## COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD

MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,130.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,130.00
			MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO	16,130.00

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

## DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	74,345.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTRO INGRESO APOYO	Lista de Raya 1° QNA	2,800.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	2,060.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	108,545.16	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	530.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	188,280.90	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	188,280.90	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>188,280.90</b>	<b>0.00</b>

**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	13,003.48	0.00
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	19,049.77	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	563.12	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	612.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,228.61	0.00
		STRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUERIDAD Y GASTO	33,228.61	0.00
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>			<b>33,228.61</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE APREMIOS**

IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,616.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,616.00	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	10,616.00	0.00
<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>			<b>10,616.00</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA**

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,500.00	0.00
		Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD	4,500.00	0.00
<b>DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA</b>			<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>

**Dirección de Catastro**

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	52,700.69	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,496.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	73,197.04	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	73,197.04	0.00
<b>Dirección de Catastro</b>			<b>73,197.04</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD**

ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,135.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,508.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,644.06	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	16,644.06	0.00
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>			<b>16,644.06</b>	<b>0.00</b>

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,239.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,156.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	483.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,879.64	0.00

PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL 52,879.64 0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD 52,879.64 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	46,498.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTRO INGRESO APOYO	Lista de Raya 1° QNA	4,200.00	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	40,859.19	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	588.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	92,145.73	0.00

FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS 92,145.73 0.00

DIRECCION DE CULTURA 92,145.73 0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,067.60	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,121.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,189.40	0.00

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO 10,189.40 0.00

DIRECCION DE EDUCACION 10,189.40 0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	131,730.72	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	29,525.14	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,711.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	162,967.80	0.00

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 162,967.80 0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE 162,967.80 0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,348.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	388.93	0.00
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	26,102.10	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	96.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	975.78	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,912.34	0.00

DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO 44,912.34 0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL 44,912.34 0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,316.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,536.38	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,853.28
			GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS	27,853.28
			<b>DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>	<b>27,853.28</b>

DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,304.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,761.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,065.00
			S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	15,065.00
			<b>DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA</b>	<b>15,065.00</b>

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 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	5,799.55	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,449.55
			PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	12,449.55
			<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>	<b>12,449.55</b>

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,798.12	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	697.58	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,495.70
			RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE	25,495.70
			<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>	<b>25,495.70</b>

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	196,571.95	0.00
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	104,290.62	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,226.16	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	1,843.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	305,932.33
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	305,932.33
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>305,932.33</b>

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,865.07	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	63,061.43	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	530.42	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	1,307.20	0.00

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	81,764.12	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		81,764.12	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				81,764.12	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS					
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	49,061.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO		Lista de Raya 1° QNA	3,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	33,837.25	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	86,398.69	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA/				86,398.69	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				86,398.69	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA					
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	7,650.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	6,400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,050.00	0.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION				14,050.00	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				14,050.00	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO					
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	6,560.59	0.00
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	6,930.48	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,491.07	0.00
AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN				13,491.07	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO				13,491.07	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	23,128.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES		Lista de Raya 1° QNA	1,733.33	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	27,994.65	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	432.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO		Lista de Raya 1° QNA	808.51	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,098.27	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				54,098.27	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES				54,098.27	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	103,371.69	0.00
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	90,764.50	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	2,842.63	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	196,978.82	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				196,978.82	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				196,978.82	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	12,323.19	0.00
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	6,962.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,285.19	0.00
		ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	19,285.19	0.00

<b>DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION</b>			<b>19,285.19</b>	<b>0.00</b>
---	--	--	------------------	-------------

## DIRECCION DE SALUD

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,780.33	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,121.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,901.71	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	41,901.71	0.00

<b>DIRECCION DE SALUD</b>			<b>41,901.71</b>	<b>0.00</b>
---------------------------	--	--	------------------	-------------

## DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,151.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,987.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,138.00	0.00
		S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	12,138.00	0.00

<b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>			<b>12,138.00</b>	<b>0.00</b>
--	--	--	------------------	-------------

## DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 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	18,110.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,760.80	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	24,760.80	0.00

<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>			<b>24,760.80</b>	<b>0.00</b>
--	--	--	------------------	-------------

## DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,792.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,792.50	0.00
		ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES	10,792.50	0.00

<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			<b>10,792.50</b>	<b>0.00</b>
---	--	--	------------------	-------------

## DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,835.68	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,835.68	0.00
		AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES	21,835.68	0.00

<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>			<b>21,835.68</b>	<b>0.00</b>
--	--	--	------------------	-------------

## DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,471.70	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	47,222.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	632.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,326.34	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	62,326.34	0.00
<b>CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>			<b>62,326.34</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,496.56	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,250.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,747.24	0.00
		ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	22,747.24	0.00
<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>			<b>22,747.24</b>	<b>0.00</b>
<b>Hacienda Municipal</b>				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	157,202.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	369.07	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	54,113.80	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	702.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	922.67	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	5,952.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	219,262.90	0.00
		EGRESOS 2019	219,262.90	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>219,262.90</b>	<b>0.00</b>
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,626.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,626.90	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC	41,626.90	0.00
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>			<b>41,626.90</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,294.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	409.08	0.00
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	3,574.00	0.00
5.1.1.3.0-1311-0001-111-1-00004 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1° QNA	45,598.79	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	1,026.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	101.67	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-111-1-00004 INDEMNIZACIONES				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,087.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	105,091.95	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	105,091.95	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>105,091.95</b>	<b>0.00</b>
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	131,099.87	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	135,092.19	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,376.41	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,552.57	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	282,121.04	0.00	
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	282,121.04	0.00	
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>282,121.04</b>	<b>0.00</b>	

**JEFATURA DE CEMENTERIOS**

MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
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	30,591.25	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	6,180.00	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	78,762.00	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	529.46	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	116,062.71	0.00	
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	116,062.71	0.00	
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>			<b>116,062.71</b>	<b>0.00</b>	

**JEFATURA DE DESARROLLO RURAL**

DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,025.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	54,126.91	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	107.15	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	72,259.06	0.00	
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	72,259.06	0.00	
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			<b>72,259.06</b>	<b>0.00</b>	

**JEFATURA DE GABINETE**

COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON LA POBLACION					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
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	31,086.46	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,046.96	0.00	
		R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES	49,046.96	0.00	
<b>JEFATURA DE GABINETE</b>			<b>49,046.96</b>	<b>0.00</b>	

**JEFATURA DE MERCADOS**

MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,426.54	0.00	
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	8,388.78	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	432.44	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,247.76	0.00	
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	35,247.76	0.00	
<b>JEFATURA DE MERCADOS</b>			<b>35,247.76</b>	<b>0.00</b>	

**JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES**

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE RAMAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
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	85,043.97	0.00	

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	74,566.07	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	502.69	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	160,112.73	0.00	
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	160,112.73	0.00	
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>			<b>160,112.73</b>	<b>0.00</b>	

**JEFATURA DE RASTRO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	73,674.47	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,966.56	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	97,641.03	0.00	
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	97,641.03	0.00	
<b>JEFATURA DE RASTRO</b>			<b>97,641.03</b>	<b>0.00</b>	

**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	
<b>JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS</b>			<b>5,459.00</b>	<b>0.00</b>	

**JEFATURA DE TURISMO**

IMPULSAR LA INTEGRACION DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,048.67	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,048.67	0.00	
		DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y CULTURALES	6,048.67	0.00	
<b>JEFATURA DE TURISMO</b>			<b>6,048.67</b>	<b>0.00</b>	

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA**

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	48,884.82	0.00	
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	29,513.26	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	78,398.08	0.00	
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	78,398.08	0.00	
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			<b>78,398.08</b>	<b>0.00</b>	

**--Mvtos Existencias**

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Cheque N° 2328	0.00	377,198.47	
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Transf N° 20200201	0.00	4,013,377.01	
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMPLEMENTO DE NOMINA	Transf N° 20200202	0.00	9,000.31	
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	DEVOLUCION NOMINA X BANCO	Ref N° DEVOLUCION	9,000.31	0.00	
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>9,000.31</b>	<b>4,399,575.79</b>

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26545	DIANA LIZBETH CRUZ ORTEGA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DIANA LIZBETH CRUZ ORTEGA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	7,146.99	
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26546	MARTHA SILVIA VILLARRUEL HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTHA SILVIA VILLARRUEL HERNANDEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,080.15	
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26547	JUAN HERNANDEZ VARGAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN HERNANDEZ VARGAS	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,653.06	
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26548	BRAULIO OZIEL BECERRA FRANCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BRAULIO OZIEL BECERRA FRANCO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,576.98	
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26549	CARLOS ANTONIO HERNANDEZ GUTIERREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARLOS ANTONIO HERNANDEZ GUTIERREZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	2,600.38	

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26550	MARGARITO TRUJANO JIMENEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARGARITO TRUJANO JIMENEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	6,135.46	
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26551	FATIMA GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FATIMA GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,307.19	
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26552	EVERARDO ZUÑIGA ARAGON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
EVERARDO ZUÑIGA ARAGON	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,727.49	
EVERARDO ZUÑIGA ARAGON	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	67,686.74	
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00695	DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Ref N° 1° QNA	0.00	36,012.06	
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1° QNA	0.00	440,745.83	
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1° QNA	8,866.21	0.00	
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00884	DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 1° QNA	0.00	34,311.39	
		2) PASIVO	8,866.21	605,983.72	
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	268,867.08	
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	27,170.36	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	707,387.05	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,318.01	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,011.49	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,266.06	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,900.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,650.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,940.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,130.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	74,345.23	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,003.48	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,000.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	52,700.69	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,135.50	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,239.80	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	46,498.48	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,067.60	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	131,730.72	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,348.87	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,316.90	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,650.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	196,571.95	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,865.07	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	49,061.44	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,650.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,560.59	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,128.92	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	103,371.69	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,323.19	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,780.33	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,151.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,650.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,792.50	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,835.68	
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	21,496.56	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	157,202.14	
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	10,761.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,294.12	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	131,099.87	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,591.25	
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	26,426.54	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	85,043.97	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	73,674.47	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,459.00	

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,048.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	48,884.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,219.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	305,351.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	58,161.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,510.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,023.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	409.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,060.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,262.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,758.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,978.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTRO INGRESO APOYO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,800.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTRO INGRESO APOYO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	388.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,304.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,733.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	369.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,180.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,798.77
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	13,417.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,472.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,930.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,940.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,037.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	108,545.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,049.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,616.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,496.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,508.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,156.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	40,859.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	29,525.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,102.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,536.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,799.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,798.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	104,290.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	63,061.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,837.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,930.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,994.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	90,764.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,962.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,121.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,987.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,110.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	47,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	54,113.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,626.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	135,092.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	78,762.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	54,126.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,086.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,388.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	74,566.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,966.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	29,513.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,575.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,931.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,893.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,283.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,459.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,041.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,609.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,400.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,070.45
8.2.2.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1° QNA	0.00	45,598.79
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	16,045.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,495.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,026.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	101.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,689.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,093.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	530.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	563.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,711.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	96.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	697.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	530.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	432.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,842.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	632.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	702.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,376.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	502.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,311.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,366.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,238.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	875.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	975.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,226.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	808.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	922.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,359.58
8.2.2.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,307.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,952.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,552.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	432.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,064.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	612.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	483.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	588.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,843.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,250.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	529.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	107.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	186.86
8.2.2.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,087.95
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	268,867.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	268,867.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,883.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,883.00
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,170.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,170.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	707,387.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	707,387.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,318.01	0.00





MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,798.77
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	13,417.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,417.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,472.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,472.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,930.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,930.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,940.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,940.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,037.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,037.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	108,545.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	108,545.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,049.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,049.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,616.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,616.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,496.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,496.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,508.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,508.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,156.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,156.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	40,859.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	40,859.19
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	29,525.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	29,525.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,102.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,102.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,536.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,536.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,799.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,799.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,798.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,798.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	104,290.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	104,290.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	63,061.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	63,061.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,837.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,837.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,930.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,930.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,994.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,994.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	90,764.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	90,764.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,962.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,962.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,121.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,121.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,987.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,987.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,110.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,110.80
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	47,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	47,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	54,113.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	54,113.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,626.90	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,626.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	135,092.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	135,092.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	78,762.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	78,762.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	54,126.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	54,126.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,086.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,086.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,388.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,388.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	74,566.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	74,566.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,966.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,966.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	29,513.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	29,513.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,931.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,931.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,893.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,893.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,283.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,283.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,459.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,459.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,041.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,041.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,609.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,609.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,400.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,070.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,070.45
8.2.4.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1° QNA	45,598.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1° QNA	0.00	45,598.79
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	16,045.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,045.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	4,495.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,495.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	1,026.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,026.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	101.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	101.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,689.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,689.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,093.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,093.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	530.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	530.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	563.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	563.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,711.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,711.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	96.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	96.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	697.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	697.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	530.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	530.42

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	432.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	432.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,842.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,842.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	632.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	632.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	702.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	702.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,376.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,376.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	502.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	502.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,311.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,311.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,366.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,366.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	3,238.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,238.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	875.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	875.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	975.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	975.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,226.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,226.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	808.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	808.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	922.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	922.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	1,359.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,359.58
8.2.4.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,307.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,307.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,952.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,952.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,552.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,552.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	432.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	432.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,064.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,064.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	612.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	612.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	483.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	483.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	588.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	588.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,843.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,843.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,250.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,250.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	529.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	529.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	107.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	107.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	186.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	186.86
8.2.4.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,087.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,087.95
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	268,867.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	268,867.08
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	27,170.36	0.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,496.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,496.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	157,202.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	157,202.14
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	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	32,294.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,294.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	131,099.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	131,099.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,591.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,591.25
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	26,426.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,426.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	85,043.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	85,043.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	73,674.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	73,674.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,048.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,048.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	48,884.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	48,884.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,219.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,219.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,850.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	305,351.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	305,351.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	58,161.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	58,161.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,510.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,510.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,023.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,023.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	409.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	409.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	2,060.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,060.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,262.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,262.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	6,758.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,758.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	3,978.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,978.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTRO INGRESO APOYO	Lista de Raya 1° QNA	2,800.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTRO INGRESO APOYO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,800.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTRO INGRESO APOYO	Lista de Raya 1° QNA	4,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTRO INGRESO APOYO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	388.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	388.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,304.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,304.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,733.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,733.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	369.07	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	369.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	6,180.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,180.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,798.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,798.77
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	13,417.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,417.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,472.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,472.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,930.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,930.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,940.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,940.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,037.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,037.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	108,545.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	108,545.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,049.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,049.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,616.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,616.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,496.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,496.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,508.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,508.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,156.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,156.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	40,859.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	40,859.19
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	29,525.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	29,525.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,102.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,102.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,536.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,536.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,799.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,799.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,798.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,798.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	104,290.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	104,290.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	63,061.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	63,061.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,837.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,837.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,930.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,930.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,994.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,994.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	90,764.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	90,764.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,962.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,962.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,121.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,121.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,987.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,987.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,110.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,110.80
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	47,222.50	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	47,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	54,113.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	54,113.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,626.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,626.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	135,092.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	135,092.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	78,762.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	78,762.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	54,126.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	54,126.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,086.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,086.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,388.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,388.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	74,566.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	74,566.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,966.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,966.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	29,513.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	29,513.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,931.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,931.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,893.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,893.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,283.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,283.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,459.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,459.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,041.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,041.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,609.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,609.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,400.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,070.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,070.45

8.2.5.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1° QNA	45,598.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1° QNA	0.00	45,598.79

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	16,045.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,045.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	4,495.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,495.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	1,026.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,026.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	101.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	101.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,689.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,689.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,093.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,093.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	530.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	530.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	563.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	563.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,711.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,711.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	96.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	96.66

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	697.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	697.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	530.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	530.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	432.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	432.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,842.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,842.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	632.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	632.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	702.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	702.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,376.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,376.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	502.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	502.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,311.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,311.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,366.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,366.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	3,238.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,238.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	875.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	875.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	975.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	975.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,226.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,226.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	808.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	808.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	922.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	922.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	1,359.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,359.58
8.2.5.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,307.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,307.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,952.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,952.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,552.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,552.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	432.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	432.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,064.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,064.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	612.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	612.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	483.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	483.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	588.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	588.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,843.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,843.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,250.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,250.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	529.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	529.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	107.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	107.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	186.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	186.86
8.2.5.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,087.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,087.95
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	268,867.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	268,867.08

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,883.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,883.00
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,170.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,170.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	707,387.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	707,387.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,318.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,318.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,011.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,011.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,266.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,266.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,940.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,940.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,130.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,130.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	74,345.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	74,345.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,003.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,003.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	52,700.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	52,700.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,135.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,135.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,239.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,239.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	46,498.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	46,498.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	131,730.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	131,730.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,348.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,348.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,316.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,316.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	196,571.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	196,571.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,865.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,865.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	49,061.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	49,061.44
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	6,560.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,560.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,128.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,128.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	103,371.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	103,371.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,323.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,323.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,780.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,780.33
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	18,835.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,835.68
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	21,496.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,496.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	157,202.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	157,202.14
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	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	32,294.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,294.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	131,099.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	131,099.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,591.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,591.25
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	26,426.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,426.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	85,043.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	85,043.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	73,674.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	73,674.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,048.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,048.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	48,884.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	48,884.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,219.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,219.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,850.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	305,351.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	305,351.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	58,161.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	58,161.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,510.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,510.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,023.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,023.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	409.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	409.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	2,060.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,060.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,262.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,262.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	6,758.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,758.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	3,978.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,978.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTRO INGRESO APOYO	Lista de Raya 1° QNA	2,800.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTRO INGRESO APOYO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,800.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTRO INGRESO APOYO	Lista de Raya 1° QNA	4,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTRO INGRESO APOYO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	388.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	388.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,304.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,304.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	3,500.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,733.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,733.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	369.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	369.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	6,180.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,180.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,798.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,798.77
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	13,417.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,417.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,472.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,472.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,930.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,930.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,940.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,940.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,037.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,037.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	108,545.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	108,545.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,049.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,049.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,616.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,616.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,496.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,496.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,508.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,508.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,156.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,156.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	40,859.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	40,859.19
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	29,525.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	29,525.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,102.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,102.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,536.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,536.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,799.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,799.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,798.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,798.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	104,290.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	104,290.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	63,061.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	63,061.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,837.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,837.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,930.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,930.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,994.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,994.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	90,764.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	90,764.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,962.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,962.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,121.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,121.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,987.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,987.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,110.80	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,110.80
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	47,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	47,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	54,113.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	54,113.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,626.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,626.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	135,092.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	135,092.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	78,762.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	78,762.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	54,126.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	54,126.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,086.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,086.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,388.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,388.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	74,566.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	74,566.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,966.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,966.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	29,513.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	29,513.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,931.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,931.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,893.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,893.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,283.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,283.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,459.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,459.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,041.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,041.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,609.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,609.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,400.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,070.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,070.45
8.2.6.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1° QNA	45,598.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1° QNA	0.00	45,598.79
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	16,045.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,045.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	4,495.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,495.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	1,026.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,026.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	101.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	101.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,689.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,689.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,093.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,093.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	530.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	530.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	563.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	563.12

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,711.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,711.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	96.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	96.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	697.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	697.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	530.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	530.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	432.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	432.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,842.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,842.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	632.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	632.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	702.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	702.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,376.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,376.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	502.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	502.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,311.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,311.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,366.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,366.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	3,238.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,238.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	875.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	875.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	975.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	975.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,226.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,226.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	808.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	808.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	922.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	922.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	1,359.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,359.58
8.2.6.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,307.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,307.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,952.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,952.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,552.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,552.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	432.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	432.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,064.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,064.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	612.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	612.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	483.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	483.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	588.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	588.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,843.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,843.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,250.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,250.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	529.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	529.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	107.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	107.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	186.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	186.86
8.2.6.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,087.95	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,087.95
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	268,867.08	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	27,170.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	707,387.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,318.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,011.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,266.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,940.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,130.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	74,345.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,003.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	52,700.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,135.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,239.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	46,498.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	131,730.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,348.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,316.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	196,571.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,865.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	49,061.44	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	6,560.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,128.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	103,371.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,323.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,780.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,151.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,835.68	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	21,496.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	157,202.14	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	10,761.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,294.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	131,099.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,591.25	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	26,426.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	85,043.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	73,674.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,048.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	48,884.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,219.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,850.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	305,351.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	58,161.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,510.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,023.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	409.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	2,060.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,262.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	6,758.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	3,978.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTRO INGRESO APOYO	Lista de Raya 1° QNA	2,800.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTRO INGRESO APOYO	Lista de Raya 1° QNA	4,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	388.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,304.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,733.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	369.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	6,180.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,798.77	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	13,417.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,472.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,930.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,940.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,037.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	108,545.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,049.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,616.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,496.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,508.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,156.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	40,859.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	29,525.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,102.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,536.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,799.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,798.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	104,290.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	63,061.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,837.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,930.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,994.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	90,764.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,962.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,121.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,987.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,110.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	47,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	54,113.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,626.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	135,092.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	78,762.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	54,126.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,086.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,388.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	74,566.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,966.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	29,513.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,931.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,893.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,283.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,459.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,041.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,609.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,070.45	0.00
8.2.7.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1° QNA	45,598.79	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	16,045.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	4,495.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	1,026.34	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	101.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,689.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,093.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	530.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	563.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,711.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	96.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	697.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	530.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	432.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,842.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	632.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	702.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,376.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	502.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,311.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,366.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	3,238.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	875.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	975.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,226.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	808.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	922.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	1,359.58	0.00

8.2.7.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,307.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,952.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,552.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	432.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,064.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	612.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	483.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	588.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,843.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,250.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	529.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	107.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	186.86	0.00

8.2.7.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,087.95	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 19,950,771.96 19,950,771.96

control sist. 19,968,638.48 24,956,331.47

--Mvtos Existencias 19,968,638.48 24,956,331.47

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,219.10	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,575.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,064.32	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 43,858.42 0.00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 43,858.42 0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 43,858.42 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,000.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 22,850.00 0.00

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

ORGANO DE CONTROL INTERNO 22,850.00 0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	305,351.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,798.77	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,311.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	1,359.58	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	311,821.24

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR 311,821.24 0.00

Policia Vial 311,821.24 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	58,161.53	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,931.53	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	68,093.06
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	68,093.06

PRESIDENCIA MUNICIPAL 68,093.06 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	268,867.08	0.00
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,893.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,366.24	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	294,626.32
			ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	294,626.32

SALA DE REGIDORES 294,626.32 0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,510.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,070.45	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	604.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,185.45
			REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	47,185.45

Secretaria General 47,185.45 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,023.70	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,283.55	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	186.86	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,494.11
			A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	35,494.11

SECRETARIA PARTICULAR 35,494.11 0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,883.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,459.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,342.25	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			61,342.25	0.00
SINDICATURA			61,342.25	0.00

## UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,750.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,041.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,791.00	0.00
CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL			26,791.00	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO			26,791.00	0.00

## UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

Cargos \$5,005,559.51

Abonos \$5,005,559.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,377.00  
 Folio Sist. N° 1,377.00  
 Fecha: 28/02/2020  
 11:53:23a. m.  
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 1094787598 BANORTE CUENTA CORRIENTE MES DE FEBRERO DE 2020.

Hoja N° 205

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2020	Otros COMISIONES	4,820.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,820.13	0.00
		EGRESOS 2019	4,820.13	0.00
		<b>Hacienda Municipal</b>	4,820.13	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2020	Ref N° COMISIONES	0.00	4,820.13
		1) ACTIVO	0.00	4,820.13
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	4,820.13
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2020	Otros COMISIONES	4,820.13	0.00
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	4,820.13
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2020	Otros COMISIONES	4,820.13	0.00
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	4,820.13
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2020	Otros COMISIONES	4,820.13	0.00
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	4,820.13
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2020	Otros COMISIONES	4,820.13	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,280.52	19,280.52
		control sist.	19,280.52	24,100.65
		<b>--Mvtos Existencias</b>	19,280.52	24,100.65

Cargos	\$4,820.13
Abonos	\$4,820.13

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,380.00  
 Folio Sist. N° 1,380.00  
 Fecha: 28/02/2020  
 11:56:00a. m.  
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 7009 1294581 BANAMEX HACIENDA MUNICIPAL MES DE FEBRERO DE 2020.

Hoja N° 206

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2020	Otros COMISIONES	2,967.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,967.86	0.00
		EGRESOS 2019	2,967.86	0.00
		Hacienda Municipal	2,967.86	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)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2020	Ref N° COMISIONES	0.00	2,967.86
		1) ACTIVO	0.00	2,967.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	2,967.86
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2020	Otros COMISIONES	2,967.86	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	2,967.86
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2020	Otros COMISIONES	2,967.86	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	2,967.86
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2020	Otros COMISIONES	2,967.86	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	2,967.86
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2020	Otros COMISIONES	2,967.86	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,871.44	11,871.44
		control sist.	11,871.44	14,839.30
		--Mvtos Existencias	11,871.44	14,839.30

Cargos	\$2,967.86
Abonos	\$2,967.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,381.00  
 Folio Sist. N° 1,381.00  
 Fecha: 28/02/2020  
 11:57:33a. m.  
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 1009723040 BANORTE DESCARGAS RESIDUALES MES DE FEBRERO DE 2020.

Hoja N° 207

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2020	Otros COMISIONES	194.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	194.88	0.00
		EGRESOS 2019	194.88	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>194.88</b>	<b>0.00</b>
--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	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2020	Ref N° COMISIONES	0.00	194.88
		1) ACTIVO	0.00	194.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	194.88
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2020	Otros COMISIONES	194.88	0.00
BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	194.88
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2020	Otros COMISIONES	194.88	0.00
BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	194.88
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2020	Otros COMISIONES	194.88	0.00
BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	194.88
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2020	Otros COMISIONES	194.88	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			779.52	779.52
control sist.			779.52	974.40
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>779.52</b>	<b>974.40</b>

Cargos	\$194.88
Abonos	\$194.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,383.00  
Folio Sist. N° 1,383.00  
Fecha: 28/02/2020  
11:59:47a. m.  
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 1083004963 BANORTE PUNTOS INOCUOS DE DESEMBARQUE MES DE FEBRERO DE 2020.

Hoja N° 208

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2019 PUNTOS INOCUOS DE DESEMBARQUE 1083004	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2020	Otros COMISIONES	51.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51.59	0.00
		EGRESOS 2019	51.59	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>51.59</b>	<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26353 BANORTE 2019 PUNTOS INOCUOS DE DESEMBARQUE 1083004963 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2019 PUNTOS INOCUOS DE DESEMBARQUE 1083004	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2020	Ref N° COMISIONES	0.00	51.59
		1) ACTIVO	0.00	51.59
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2019 PUNTOS INOCUOS DE DESEMBARQUE 1083004	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	51.59
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2019 PUNTOS INOCUOS DE DESEMBARQUE 1083004	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2020	Otros COMISIONES	51.59	0.00
BANORTE 2019 PUNTOS INOCUOS DE DESEMBARQUE 1083004	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	51.59
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2019 PUNTOS INOCUOS DE DESEMBARQUE 1083004	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2020	Otros COMISIONES	51.59	0.00
BANORTE 2019 PUNTOS INOCUOS DE DESEMBARQUE 1083004	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	51.59
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2019 PUNTOS INOCUOS DE DESEMBARQUE 1083004	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2020	Otros COMISIONES	51.59	0.00
BANORTE 2019 PUNTOS INOCUOS DE DESEMBARQUE 1083004	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	51.59
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2019 PUNTOS INOCUOS DE DESEMBARQUE 1083004	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2020	Otros COMISIONES	51.59	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	206.36	206.36
		control sist.	206.36	257.95
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>206.36</b>	<b>257.95</b>

Cargos	\$51.59
Abonos	\$51.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,384.00  
Folio Sist. N° 1,384.00  
Fecha: 28/02/2020  
12:01:06p. m.  
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 1009722995 BANORTE FORTAMUN 2020 MES DE FEBRERO DE 2020.

Hoja N° 209

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2020	Otros COMISIONES	389.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	389.76	0.00
		EGRESOS 2019	389.76	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>389.76</b>
				<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2020	Ref N° COMISIONES	0.00	389.76
		1) ACTIVO	0.00	389.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	389.76
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2020	Otros COMISIONES	389.76	0.00
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	389.76
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2020	Otros COMISIONES	389.76	0.00
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	389.76
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2020	Otros COMISIONES	389.76	0.00
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	389.76
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2020	Otros COMISIONES	389.76	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>1,559.04</b>
			<b>control sist.</b>	<b>1,559.04</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>1,559.04</b>
				<b>1,948.80</b>

Cargos \$389.76

Abonos \$389.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,432.00  
 Folio Sist. N° 1,432.00  
 Fecha: 25/02/2020  
 10:45:28a. m.  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4608 POR LIQUIDACION TOTAL DE DISEÑADOR ADSCRITO A LA COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL.

Hoja N° 210

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
RICARDO GABRIEL CARDENAS JORGE	LIQUIDACION TOTAL DE DISEÑADOR ADSCRIT	Cheque N° 103	0.00	10,212.00
		1) ACTIVO	0.00	10,212.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14329 RICARDO GABRIEL CARDENAS JORGE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RICARDO GABRIEL CARDENAS JORGE	LIQUIDACION TOTAL DE DISEÑADOR ADSCRIT	Cheque N° 103	10,212.00	0.00
		2) PASIVO	10,212.00	0.00
		control sist.	10,212.00	10,212.00
		--Mvtos Existencias	10,212.00	10,212.00

Cargos	\$10,212.00
Abonos	\$10,212.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,433.00  
 Folio Sist. N° 1,433.00  
 Fecha: 25/02/2020  
 10:54:30a. m.  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4754 POR LIQUIDACION TOTAL DE VELADOR ADSCRITO A LA JEFATURA DE CEMENTERIOS.

Hoja N° 211

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)				
ARMANDO GUERRA GARCIA	LIQUIDACION TOTAL DE VELADOR ADSCRITO A	Cheque N° 104	0.00	13,320.87
		1) ACTIVO	0.00	13,320.87
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26558 ARMANDO GUERRA GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ARMANDO GUERRA GARCIA	LIQUIDACION TOTAL DE VELADOR ADSCRITO A	Cheque N° 104	13,320.87	0.00
		2) PASIVO	13,320.87	0.00
		control sist.	13,320.87	13,320.87
		--Mvtos Existencias	13,320.87	13,320.87

Cargos	\$13,320.87
Abonos	\$13,320.87

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,434.00  
 Folio Sist. N° 1,434.00  
 Fecha: 25/02/2020  
 11:39:45a. m.  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4775 POR SEGUNDO Y TERCER PAGO DE CINCO DE CONVENIO DE JUICIO MERCANTIL ORDINARIO TRAMITADO  
 BAJO EXPEDIENTE 127/2019 ANTE EL JUZGADO MERCANTIL DEL SEXTO PARTIDO JUDICIAL.

Hoja N° 212

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
FERNANDO FLORES	DEVENGADO 2015 2,3/5 CONVENIO DE JUICIO	Cheque N° 106	0.00	140,000.00
		1) ACTIVO	0.00	140,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00997 FERNANDO FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDO FLORES	DEVENGADO 2015 2,3/5 CONVENIO DE JUICIO	Cheque N° 106	140,000.00	0.00
		2) PASIVO	140,000.00	0.00
		control sist.	140,000.00	140,000.00
		--Mvtos Existencias	140,000.00	140,000.00

Cargos	\$140,000.00
Abonos	\$140,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,436.00  
Folio Sist. N° 1,436.00  
Fecha: 07/02/2020  
12:02:17p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1EBE18BE POR ELABORACION DE CASTILLO PARA FESTIVIDADES DE LA PARROQUIA DEL ESPIRITU SANTO

Hoja N° 213

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)				
MACIAS CASTILLO RAMIRO	ELABORACION DE CASTILLO PARA FESTIVIDA	Cheque N° 1815	0.00	16,000.00
		1) ACTIVO	0.00	16,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS CASTILLO RAMIRO	ELABORACION DE CASTILLO PARA FESTIVIDA	CFDI 1EBE18BE	0.00	16,000.00
8.2.4.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS CASTILLO RAMIRO	ELABORACION DE CASTILLO PARA FESTIVIDA	CFDI 1EBE18BE	16,000.00	0.00
MACIAS CASTILLO RAMIRO	ELABORACION DE CASTILLO PARA FESTIVIDA	CFDI 1EBE18BE	0.00	16,000.00
8.2.5.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS CASTILLO RAMIRO	ELABORACION DE CASTILLO PARA FESTIVIDA	CFDI 1EBE18BE	16,000.00	0.00
MACIAS CASTILLO RAMIRO	ELABORACION DE CASTILLO PARA FESTIVIDA	CFDI 1EBE18BE	0.00	16,000.00
8.2.6.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS CASTILLO RAMIRO	ELABORACION DE CASTILLO PARA FESTIVIDA	CFDI 1EBE18BE	16,000.00	0.00
MACIAS CASTILLO RAMIRO	ELABORACION DE CASTILLO PARA FESTIVIDA	CFDI 1EBE18BE	0.00	16,000.00
8.2.7.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS CASTILLO RAMIRO	ELABORACION DE CASTILLO PARA FESTIVIDA	CFDI 1EBE18BE	16,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	64,000.00	64,000.00
		control sist.	64,000.00	80,000.00
		--Mvtos Existencias	64,000.00	80,000.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
MACIAS CASTILLO RAMIRO	ELABORACION DE CASTILLO PARA FESTIVIDA	CFDI 1EBE18BE	16,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,000.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	16,000.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,000.00	0.00

Cargos \$16,000.00

Abonos \$16,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,437.00  
 Folio Sist. N° 1,437.00  
 Fecha: 11/02/2020  
 12:03:46p. m.  
 Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

Hoja N° 214

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono	
<b>DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>					
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.0-2161-0001-111-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA					
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO PARA LIMPI	CFDI AAA1FE0D	589.98	0.00	
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO PARA LIMPI	CFDI AAA169F7	589.98	0.00	
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA DE CEM	CFDI AAA15B33	984.85	0.00	
5.1.2.4.0-2421-0001-111-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEOP Y COMP	CFDI B11531	985.00	0.00	
5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI B11674	526.77	0.00	
5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION					
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE TUBO S-25 8", INST. DE DRENAJE C	CFDI 118	2,600.02	0.00	
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION D	CFDI A42255	541.07	0.00	
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMBIO DE MAG	CFDI A41925	709.95	0.00	
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE JUNTA GIBALT PARA CORRECCIO	CFDI 1096	907.17	0.00	
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE JUNTA GIBALT PARA CORRECCIO	CFDI 1097	961.18	0.00	
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	COMPRA DE TUBOS ROLADOS PARA COMPLETA	CFDI EFF3B750	2,900.00	0.00	
5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN					
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	COMPRA DE RODILLO, ESTOPA, ABRAZADERA, D	CFDI FPV891	974.50	0.00	
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS TR	CFDI FPV892	982.00	0.00	
5.1.2.5.0-2561-0001-111-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS					
AVIÑA PLASCENCIA JAIME	COMPRA DE TAMBORES PARA TUBO DE PVC 6"	CFDI 103	696.00	0.00	
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MATERIAL PARA REP. DE FUGA DE	CFDI 99	1,180.00	0.00	
5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES					
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	COMPRA DE DISCO LAMINADO Y DISCO DE CO	CFDI FPV868	998.00	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 PARA MANTTO. Y SEGU	CFDI B11559	166.00	0.00	
5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS					
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA UNION COMPRESION PARA REP. DE S	CFDI A41414	190.08	0.00	
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMBIO DE M	CFDI A41591	456.95	0.00	
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE STEM MACHO MEGACRIMP PARA R	CFDI A42191	423.60	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,363.10	0.00
			COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	18,363.10	0.00
			<b>CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	<b>18,363.10</b>	<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

J JESUS CASTRO NAVARRO REPOSICION FONDO REVOLVENTE SERVICIOS P Cheque N° 1819 0.00 18,363.10

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 18,363.10 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 18,363.10

1) ACTIVO 18,363.10 36,726.20

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO PARA LIMPI CFDI AAA1FE0D 0.00 589.98

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO PARA LIMPI CFDI AAA169F7 0.00 589.98

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA DE CEM CFDI AAA15B33 0.00 984.85

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

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEOP Y COMP CFDI B11531 0.00 985.00

8.2.2.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST. CFDI B11674 0.00 526.77

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

JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES COMPRA DE TUBO S-25 8", INST. DE DRENAJE C CFDI 118 0.00 2,600.02

LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION D	CFDI A42255	0.00	541.07
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMBIO DE MAG	CFDI A41925	0.00	709.95
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE JUNTA GIBALT PARA CORRECCIO	CFDI 1096	0.00	907.17
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE JUNTA GIBALT PARA CORRECCIO	CFDI 1097	0.00	961.18
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	COMPRA DE TUBOS ROLADOS PARA COMPLETA	CFDI EFF3B750	0.00	2,900.00
8.2.2.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	COMPRA DE RODILLO, ESTOPA, ABRAZADERA, D	CFDI FPV891	0.00	974.50
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS TR	CFDI FPV892	0.00	982.00
8.2.2.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AVIÑA PLASCENCIA JAIME	COMPRA DE TAMBORES PARA TUBO DE PVC 6"	CFDI 103	0.00	696.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MATERIAL PARA REP. DE FUGA DE	CFDI 99	0.00	1,180.00
8.2.2.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	COMPRA DE DISCO LAMINADO Y DISCO DE CO	CFDI FPV868	0.00	998.00
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 PARA MANTTO. Y SEGU	CFDI B11559	0.00	166.00
8.2.2.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA UNION COMPRESION PARA REP. DE S	CFDI A41414	0.00	190.08
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMBIO DE M	CFDI A41591	0.00	456.95
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE STEM MACHO MEGACRIMP PARA R	CFDI A42191	0.00	423.60
8.2.4.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO PARA LIMPI	CFDI AAA1FE0D	589.98	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO PARA LIMPI	CFDI AAA1FE0D	0.00	589.98
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO PARA LIMPI	CFDI AAA169F7	589.98	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO PARA LIMPI	CFDI AAA169F7	0.00	589.98
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA DE CEM	CFDI AAA15B33	984.85	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA DE CEM	CFDI AAA15B33	0.00	984.85
8.2.4.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEOP Y COMP	CFDI B11531	985.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEOP Y COMP	CFDI B11531	0.00	985.00
8.2.4.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI B11674	526.77	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI B11674	0.00	526.77
8.2.4.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE TUBO S-25 8", INST. DE DRENAJE C	CFDI 118	2,600.02	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE TUBO S-25 8", INST. DE DRENAJE C	CFDI 118	0.00	2,600.02
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION D	CFDI A42255	541.07	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION D	CFDI A42255	0.00	541.07
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMBIO DE MAG	CFDI A41925	709.95	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMBIO DE MAG	CFDI A41925	0.00	709.95
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE JUNTA GIBALT PARA CORRECCIO	CFDI 1096	907.17	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE JUNTA GIBALT PARA CORRECCIO	CFDI 1096	0.00	907.17
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE JUNTA GIBALT PARA CORRECCIO	CFDI 1097	961.18	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE JUNTA GIBALT PARA CORRECCIO	CFDI 1097	0.00	961.18
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	COMPRA DE TUBOS ROLADOS PARA COMPLETA	CFDI EFF3B750	2,900.00	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	COMPRA DE TUBOS ROLADOS PARA COMPLETA	CFDI EFF3B750	0.00	2,900.00
8.2.4.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	COMPRA DE RODILLO, ESTOPA, ABRAZADERA, D	CFDI FPV891	974.50	0.00
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	COMPRA DE RODILLO, ESTOPA, ABRAZADERA, D	CFDI FPV891	0.00	974.50
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS TR	CFDI FPV892	982.00	0.00
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS TR	CFDI FPV892	0.00	982.00
8.2.4.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVIÑA PLASCENCIA JAIME	COMPRA DE TAMBORES PARA TUBO DE PVC 6"	CFDI 103	696.00	0.00
AVIÑA PLASCENCIA JAIME	COMPRA DE TAMBORES PARA TUBO DE PVC 6"	CFDI 103	0.00	696.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MATERIAL PARA REP. DE FUGA DE	CFDI 99	1,180.00	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MATERIAL PARA REP. DE FUGA DE	CFDI 99	0.00	1,180.00
8.2.4.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	COMPRA DE DISCO LAMINADO Y DISCO DE CO	CFDI FPV868	998.00	0.00
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	COMPRA DE DISCO LAMINADO Y DISCO DE CO	CFDI FPV868	0.00	998.00
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 PARA MANTTO. Y SEGU	CFDI B11559	166.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA MANTTO. Y SEGU	CFDI B11559	0.00	166.00
8.2.4.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA UNION COMPRESION PARA REP. DE S	CFDI A41414	190.08	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA UNION COMPRESION PARA REP. DE S	CFDI A41414	0.00	190.08
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMBIO DE M	CFDI A41591	456.95	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMBIO DE M	CFDI A41591	0.00	456.95
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE STEM MACHO MEGACRIMP PARA R	CFDI A42191	423.60	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE STEM MACHO MEGACRIMP PARA R	CFDI A42191	0.00	423.60

8.2.5.0.0-2161-0000-111-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO PARA LIMPI	CFDI AAA1FE0D	589.98		0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO PARA LIMPI	CFDI AAA1FE0D	0.00		589.98
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO PARA LIMPI	CFDI AAA169F7	589.98		0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO PARA LIMPI	CFDI AAA169F7	0.00		589.98
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA DE CEM	CFDI AAA15B33	984.85		0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA DE CEM	CFDI AAA15B33	0.00		984.85
8.2.5.0.0-2421-0000-111-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEOP Y COMP	CFDI B11531	985.00		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEOP Y COMP	CFDI B11531	0.00		985.00
8.2.5.0.0-2461-0000-111-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI B11674	526.77		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI B11674	0.00		526.77
8.2.5.0.0-2471-0000-111-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE TUBO S-25 8", INST. DE DRENAJE C	CFDI 118	2,600.02		0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE TUBO S-25 8", INST. DE DRENAJE C	CFDI 118	0.00		2,600.02
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION D	CFDI A42255	541.07		0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION D	CFDI A42255	0.00		541.07
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMBIO DE MAG	CFDI A41925	709.95		0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMBIO DE MAG	CFDI A41925	0.00		709.95
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE JUNTA GIBALT PARA CORRECCIO	CFDI 1096	907.17		0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE JUNTA GIBALT PARA CORRECCIO	CFDI 1096	0.00		907.17
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE JUNTA GIBALT PARA CORRECCIO	CFDI 1097	961.18		0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE JUNTA GIBALT PARA CORRECCIO	CFDI 1097	0.00		961.18
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	COMPRA DE TUBOS ROLADOS PARA COMPLETA	CFDI EFF3B750	2,900.00		0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	COMPRA DE TUBOS ROLADOS PARA COMPLETA	CFDI EFF3B750	0.00		2,900.00
8.2.5.0.0-2491-0000-111-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	COMPRA DE RODILLO, ESTOPA, ABRAZADERA, D	CFDI FPV891	974.50		0.00
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	COMPRA DE RODILLO, ESTOPA, ABRAZADERA, D	CFDI FPV891	0.00		974.50
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS TR	CFDI FPV892	982.00		0.00
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS TR	CFDI FPV892	0.00		982.00
8.2.5.0.0-2561-0000-111-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVIÑA PLASCENCIA JAIME	COMPRA DE TAMBORES PARA TUBO DE PVC 6"	CFDI 103	696.00		0.00
AVIÑA PLASCENCIA JAIME	COMPRA DE TAMBORES PARA TUBO DE PVC 6"	CFDI 103	0.00		696.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MATERIAL PARA REP. DE FUGA DE	CFDI 99	1,180.00		0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MATERIAL PARA REP. DE FUGA DE	CFDI 99	0.00		1,180.00
8.2.5.0.0-2911-0000-111-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	COMPRA DE DISCO LAMINADO Y DISCO DE CO	CFDI FPV868	998.00		0.00
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	COMPRA DE DISCO LAMINADO Y DISCO DE CO	CFDI FPV868	0.00		998.00
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 PARA MANTTO. Y SEGU	CFDI B11559	166.00		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA MANTTO. Y SEGU	CFDI B11559	0.00		166.00
8.2.5.0.0-2981-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA UNION COMPRESION PARA REP. DE S	CFDI A41414	190.08		0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA UNION COMPRESION PARA REP. DE S	CFDI A41414	0.00		190.08
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMBIO DE M	CFDI A41591	456.95		0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMBIO DE M	CFDI A41591	0.00		456.95
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE STEM MACHO MEGACRIMP PARA R	CFDI A42191	423.60		0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE STEM MACHO MEGACRIMP PARA R	CFDI A42191	0.00		423.60
8.2.6.0.0-2161-0000-111-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO PARA LIMPI	CFDI AAA1FE0D	589.98		0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO PARA LIMPI	CFDI AAA1FE0D	0.00		589.98
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO PARA LIMPI	CFDI AAA169F7	589.98		0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO PARA LIMPI	CFDI AAA169F7	0.00		589.98
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA DE CEM	CFDI AAA15B33	984.85		0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA DE CEM	CFDI AAA15B33	0.00		984.85
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 BACHEOP Y COMP	CFDI B11531	985.00		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEOP Y COMP	CFDI B11531	0.00		985.00
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI B11674	526.77		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI B11674	0.00		526.77
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE TUBO S-25 8", INST. DE DRENAJE C	CFDI 118	2,600.02		0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE TUBO S-25 8", INST. DE DRENAJE C	CFDI 118	0.00		2,600.02
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION D	CFDI A42255	541.07		0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION D	CFDI A42255	0.00		541.07
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMBIO DE MAG	CFDI A41925	709.95		0.00

LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMBIO DE MAG	CFDI A41925	0.00	709.95
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE JUNTA GIBALT PARA CORRECCIO	CFDI 1096	907.17	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE JUNTA GIBALT PARA CORRECCIO	CFDI 1096	0.00	907.17
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE JUNTA GIBALT PARA CORRECCIO	CFDI 1097	961.18	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE JUNTA GIBALT PARA CORRECCIO	CFDI 1097	0.00	961.18
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	COMPRA DE TUBOS ROLADOS PARA COMPLETA	CFDI EFF3B750	2,900.00	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	COMPRA DE TUBOS ROLADOS PARA COMPLETA	CFDI EFF3B750	0.00	2,900.00
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	COMPRA DE RODILLO, ESTOPA, ABRAZADERA, D	CFDI FPV891	974.50	0.00
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	COMPRA DE RODILLO, ESTOPA, ABRAZADERA, D	CFDI FPV891	0.00	974.50
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS TR	CFDI FPV892	982.00	0.00
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS TR	CFDI FPV892	0.00	982.00
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVIÑA PLASCENCIA JAIME	COMPRA DE TAMBORES PARA TUBO DE PVC 6"	CFDI 103	696.00	0.00
AVIÑA PLASCENCIA JAIME	COMPRA DE TAMBORES PARA TUBO DE PVC 6"	CFDI 103	0.00	696.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MATERIAL PARA REP. DE FUGA DE	CFDI 99	1,180.00	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MATERIAL PARA REP. DE FUGA DE	CFDI 99	0.00	1,180.00
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	COMPRA DE DISCO LAMINADO Y DISCO DE CO	CFDI FPV868	998.00	0.00
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	COMPRA DE DISCO LAMINADO Y DISCO DE CO	CFDI FPV868	0.00	998.00
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 PARA MANTTO. Y SEGU	CFDI B11559	166.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA MANTTO. Y SEGU	CFDI B11559	0.00	166.00
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA UNION COMPRESION PARA REP. DE S	CFDI A41414	190.08	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA UNION COMPRESION PARA REP. DE S	CFDI A41414	0.00	190.08
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMBIO DE M	CFDI A41591	456.95	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMBIO DE M	CFDI A41591	0.00	456.95
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE STEM MACHO MEGACRIMP PARA R	CFDI A42191	423.60	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE STEM MACHO MEGACRIMP PARA R	CFDI A42191	0.00	423.60
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO PARA LIMPI	CFDI AAA1FE0D	589.98	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO PARA LIMPI	CFDI AAA169F7	589.98	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA DE CEM	CFDI AAA15B33	984.85	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 BACHEOP Y COMP	CFDI B11531	985.00	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI B11674	526.77	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE TUBO S-25 8", INST. DE DRENAJE C	CFDI 118	2,600.02	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION D	CFDI A42255	541.07	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMBIO DE MAG	CFDI A41925	709.95	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE JUNTA GIBALT PARA CORRECCIO	CFDI 1096	907.17	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE JUNTA GIBALT PARA CORRECCIO	CFDI 1097	961.18	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	COMPRA DE TUBOS ROLADOS PARA COMPLETA	CFDI EFF3B750	2,900.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	COMPRA DE RODILLO, ESTOPA, ABRAZADERA, D	CFDI FPV891	974.50	0.00
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS TR	CFDI FPV892	982.00	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVIÑA PLASCENCIA JAIME	COMPRA DE TAMBORES PARA TUBO DE PVC 6"	CFDI 103	696.00	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MATERIAL PARA REP. DE FUGA DE	CFDI 99	1,180.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	COMPRA DE DISCO LAMINADO Y DISCO DE CO	CFDI FPV868	998.00	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 PARA MANTTO. Y SEGU	CFDI B11559	166.00	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)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA UNION COMPRESION PARA REP. DE S	CFDI A41414	190.08	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMBIO DE M	CFDI A41591	456.95	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE STEM MACHO MEGACRIMP PARA R	CFDI A42191	423.60	0.00
			73,452.40	73,452.40
b) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
control sist.			91,815.50	110,178.60
--Mvtos Existencias			91,815.50	110,178.60

Cargos	\$18,363.10
--------	-------------

Abonos	\$18,363.10
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,448.00  
Folio Sist. N° 1,448.00  
Fecha: 12/02/2020  
02:36:02p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1623 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA GLADIADORES QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 218

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1620	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,123.09</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2629	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1620	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1620	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1620	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1620	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1620	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1620	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1620	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1620	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1620	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,492.36</b>
			control sist.	10,615.45
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>8,492.36</b>
				<b>10,615.45</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,456.00  
Folio Sist. N° 1,456.00  
Fecha: 12/02/2020  
09:52:33a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1597 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 FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 219

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 1597	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,669.06	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2632	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1597	0.00	169.06
		2) PASIVO	0.00	169.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1597	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1597	2,669.06	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1597	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1597	2,669.06	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1597	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1597	2,669.06	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1597	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1597	2,669.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,676.24	10,676.24
		control sist.	10,676.24	13,345.30
		--Mvtos Existencias	10,676.24	13,345.30

Cargos \$2,669.06

Abonos \$2,669.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,463.00  
Folio Sist. N° 1,463.00  
Fecha: 12/02/2020  
10:25:37a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1617 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 FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 220

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1617	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,123.09</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2635	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1617	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1617	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1617	2,123.09	0.00
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1617	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1617	2,123.09	0.00
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1617	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1617	2,123.09	0.00
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1617	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1617	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	8,492.36	10,615.45
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>8,492.36</b>	<b>10,615.45</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,465.00  
Folio Sist. N° 1,465.00  
Fecha: 12/02/2020  
10:28:04a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1610 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 FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 221

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1610	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,123.09</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2638	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1610	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1610	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1610	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1610	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1610	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1610	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1610	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1610	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1610	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	8,492.36	10,615.45
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>8,492.36</b>	<b>10,615.45</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,472.00  
Folio Sist. N° 1,472.00  
Fecha: 12/02/2020  
10:49:50a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1595 POR SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AREA DE INGERSOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 222

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL	CFDI 1595	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
			Hacienda Municipal	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)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL	Cheque N° 2639	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1595	0.00	206.16
		2) PASIVO	0.00	206.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL	CFDI 1595	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL	CFDI 1595	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL	CFDI 1595	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL	CFDI 1595	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL	CFDI 1595	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL	CFDI 1595	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL	CFDI 1595	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL	CFDI 1595	3,010.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.00
			control sist.	15,050.00
			--Mvtos Existencias	12,040.00

Cargos	\$3,010.00
Abonos	\$3,010.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,473.00  
Folio Sist. N° 1,473.00  
Fecha: 12/02/2020  
10:51:53a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1646 POR SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHABILITACION CON MEZCLA ASFALTICA EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO, QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 223

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VILLEGAS GALVEZ SALVADOR	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1646	2,556.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,556.85	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,556.85	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>2,556.85</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
VILLEGAS GALVEZ SALVADOR	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	Cheque N° 2656	0.00	2,400.00
		1) ACTIVO	0.00	2,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1646	0.00	156.85
		2) PASIVO	0.00	156.85
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLEGAS GALVEZ SALVADOR	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1646	0.00	2,556.85
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLEGAS GALVEZ SALVADOR	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1646	2,556.85	0.00
VILLEGAS GALVEZ SALVADOR	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1646	0.00	2,556.85
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLEGAS GALVEZ SALVADOR	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1646	2,556.85	0.00
VILLEGAS GALVEZ SALVADOR	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1646	0.00	2,556.85
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLEGAS GALVEZ SALVADOR	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1646	2,556.85	0.00
VILLEGAS GALVEZ SALVADOR	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1646	0.00	2,556.85
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLEGAS GALVEZ SALVADOR	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1646	2,556.85	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,227.40</b>
			<b>control sist.</b>	<b>12,784.25</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>12,784.25</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,476.00  
Folio Sist. N° 1,476.00  
Fecha: 12/02/2020  
10:54:41a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1647 POR SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHABILITACION CON MEZCLA ASFALTICA EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO, QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 224

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LUMBRERAS ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1647	2,556.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,556.85	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,556.85	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>2,556.85</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LUMBRERAS ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	Cheque N° 2657	0.00	2,400.00
		1) ACTIVO	0.00	2,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1647	0.00	156.85
		2) PASIVO	0.00	156.85
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUMBRERAS ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1647	0.00	2,556.85
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUMBRERAS ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1647	2,556.85	0.00
LUMBRERAS ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1647	0.00	2,556.85
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUMBRERAS ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1647	2,556.85	0.00
LUMBRERAS ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1647	0.00	2,556.85
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUMBRERAS ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1647	2,556.85	0.00
LUMBRERAS ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1647	0.00	2,556.85
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUMBRERAS ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1647	2,556.85	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,227.40	10,227.40
control sist.			10,227.40	12,784.25
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,227.40</b>	<b>12,784.25</b>

Cargos \$2,556.85

Abonos \$2,556.85

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,478.00  
Folio Sist. N° 1,478.00  
Fecha: 12/02/2020  
10:56:31a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1648 POR SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHABILITACION CON MEZCLA ASFALTICA EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO, QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020

Hoja N° 225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1648	2,556.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,556.85	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,556.85	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>2,556.85</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	Cheque N° 2658	0.00	2,400.00
		1) ACTIVO	0.00	2,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1648	0.00	156.85
		2) PASIVO	0.00	156.85
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1648	0.00	2,556.85
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1648	2,556.85	0.00
GONZALEZ GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1648	0.00	2,556.85
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1648	2,556.85	0.00
GONZALEZ GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1648	0.00	2,556.85
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1648	2,556.85	0.00
GONZALEZ GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1648	0.00	2,556.85
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1648	2,556.85	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,227.40	10,227.40
control sist.			10,227.40	12,784.25
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,227.40</b>	<b>12,784.25</b>

Cargos \$2,556.85

Abonos \$2,556.85

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,480.00  
Folio Sist. N° 1,480.00  
Fecha: 12/02/2020  
10:58:38a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1651 POR SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHABILITACION CON MEZCLA ASFALTICA EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO, QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 226

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1651	2,556.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,556.85	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,556.85	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>2,556.85</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GUTIERREZ LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	Cheque N° 2660	0.00	2,400.00
		1) ACTIVO	0.00	2,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1651	0.00	156.85
		2) PASIVO	0.00	156.85
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1651	0.00	2,556.85
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1651	2,556.85	0.00
GUTIERREZ LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1651	0.00	2,556.85
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1651	2,556.85	0.00
GUTIERREZ LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1651	0.00	2,556.85
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1651	2,556.85	0.00
GUTIERREZ LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1651	0.00	2,556.85
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1651	2,556.85	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,227.40	10,227.40
control sist.			10,227.40	12,784.25
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,227.40</b>	<b>12,784.25</b>

Cargos \$2,556.85

Abonos \$2,556.85

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,482.00  
Folio Sist. N° 1,482.00  
Fecha: 12/02/2020  
11:01:29a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1627 POR SERVICIO DE INSPECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 227

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALO CERVANTES SOSA	SERVICIO DE INSPECCION DE ECOLOGIA Y ME	CFDI 1627	3,230.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,230.10	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		3,230.10	0.00
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>			<b>3,230.10</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALO CERVANTES SOSA	SERVICIO DE INSPECCION DE ECOLOGIA Y ME	Cheque N° 2669	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1627	0.00	230.10
		2) PASIVO	0.00	230.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALO CERVANTES SOSA	SERVICIO DE INSPECCION DE ECOLOGIA Y ME	CFDI 1627	0.00	3,230.10
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALO CERVANTES SOSA	SERVICIO DE INSPECCION DE ECOLOGIA Y ME	CFDI 1627	3,230.10	0.00
GONZALO CERVANTES SOSA	SERVICIO DE INSPECCION DE ECOLOGIA Y ME	CFDI 1627	0.00	3,230.10
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALO CERVANTES SOSA	SERVICIO DE INSPECCION DE ECOLOGIA Y ME	CFDI 1627	3,230.10	0.00
GONZALO CERVANTES SOSA	SERVICIO DE INSPECCION DE ECOLOGIA Y ME	CFDI 1627	0.00	3,230.10
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALO CERVANTES SOSA	SERVICIO DE INSPECCION DE ECOLOGIA Y ME	CFDI 1627	3,230.10	0.00
GONZALO CERVANTES SOSA	SERVICIO DE INSPECCION DE ECOLOGIA Y ME	CFDI 1627	0.00	3,230.10
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALO CERVANTES SOSA	SERVICIO DE INSPECCION DE ECOLOGIA Y ME	CFDI 1627	3,230.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,920.40	12,920.40
control sist.			12,920.40	16,150.50
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>12,920.40</b>	<b>16,150.50</b>

Cargos \$3,230.10

Abonos \$3,230.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,485.00  
Folio Sist. N° 1,485.00  
Fecha: 26/02/2020  
11:03:18a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1687 POR SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE JEFATURA DE DESARROLLO RURAL  
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 228

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>				
DI FUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE JEFAT	CFDI 1687	2,556.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,556.85	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		2,556.85	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			<b>2,556.85</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE JEFAT	Cheque N° 2679	0.00	2,400.00
		1) ACTIVO	0.00	2,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1687	0.00	156.85
		2) PASIVO	0.00	156.85
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE JEFAT	CFDI 1687	0.00	2,556.85
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE JEFAT	CFDI 1687	2,556.85	0.00
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE JEFAT	CFDI 1687	0.00	2,556.85
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE JEFAT	CFDI 1687	2,556.85	0.00
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE JEFAT	CFDI 1687	0.00	2,556.85
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE JEFAT	CFDI 1687	2,556.85	0.00
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE JEFAT	CFDI 1687	0.00	2,556.85
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE JEFAT	CFDI 1687	2,556.85	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,227.40	10,227.40
control sist.			10,227.40	12,784.25
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,227.40</b>	<b>12,784.25</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,486.00  
Folio Sist. N° 1,486.00  
Fecha: 26/02/2020  
11:04:41a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 630 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL FUERTE CORRESPONDIENTEL MES DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 229

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 630	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>2,113.32</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 2682	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 630	0.00	113.32
		2) PASIVO	0.00	113.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 630	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 630	2,113.32	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 630	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 630	2,113.32	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 630	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 630	2,113.32	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 630	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 630	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	8,453.28	10,566.60
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>8,453.28</b>	<b>10,566.60</b>

Cargos	\$2,113.32
Abonos	\$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,488.00  
Folio Sist. N° 1,488.00  
Fecha: 26/02/2020  
11:11:07a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 633 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA PALMA CORRESPONDIENTEL MES DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 230

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 633	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>2,113.32</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 2685	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 633	0.00	113.32
		2) PASIVO	0.00	113.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 633	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 633	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 633	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 633	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 633	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 633	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 633	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 633	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	8,453.28	10,566.60
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>8,453.28</b>	<b>10,566.60</b>

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,490.00  
Folio Sist. N° 1,490.00  
Fecha: 26/02/2020  
11:26:40a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 634 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA PUERTA DE LOS RANCHOS CORRESPONDIENTEL MES DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 231

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 634	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>2,113.32</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 2686	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 634	0.00	113.32
		2) PASIVO	0.00	113.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 634	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 634	2,113.32	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 634	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 634	2,113.32	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 634	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 634	2,113.32	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 634	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 634	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	8,453.28	10,566.60
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>8,453.28</b>	<b>10,566.60</b>

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,492.00  
Folio Sist. N° 1,492.00  
Fecha: 26/02/2020  
11:28:40a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 635 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHICO CORRESPONDIENTEL MES DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 232

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 635	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>2,113.32</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 2687	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 635	0.00	113.32
		2) PASIVO	0.00	113.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 635	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 635	2,113.32	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 635	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 635	2,113.32	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 635	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 635	2,113.32	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 635	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 635	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	8,453.28	10,566.60
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>8,453.28</b>	<b>10,566.60</b>

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,494.00  
Folio Sist. N° 1,494.00  
Fecha: 26/02/2020  
11:30:26a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 636 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DE ZULA CORRESPONDIENTEL MES DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 233

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 636	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>2,113.32</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 2688	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 636	0.00	113.32
		2) PASIVO	0.00	113.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 636	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 636	2,113.32	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 636	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 636	2,113.32	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 636	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 636	2,113.32	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 636	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 636	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	8,453.28	10,566.60
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>8,453.28</b>	<b>10,566.60</b>

Cargos	\$2,113.32
Abonos	\$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,496.00  
Folio Sist. N° 1,496.00  
Fecha: 26/02/2020  
11:32:37a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 637 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL RAICERO CORRESPONDIENTEL MES DE FEBRERO DEL 2020

Hoja N° 234

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 637	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>2,113.32</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 2689	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 637	0.00	113.32
		2) PASIVO	0.00	113.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 637	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 637	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 637	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 637	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 637	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 637	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 637	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 637	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	8,453.28	10,566.60
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>8,453.28</b>	<b>10,566.60</b>

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,497.00  
Folio Sist. N° 1,497.00  
Fecha: 26/02/2020  
11:34:28a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 639 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL SABINO CORRESPONDIENTEL MES DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 235

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 639	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>2,113.32</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 2691	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 639	0.00	113.32
		2) PASIVO	0.00	113.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 639	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 639	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 639	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 639	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 639	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 639	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 639	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 639	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	8,453.28	10,566.60
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>8,453.28</b>	<b>10,566.60</b>

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,499.00  
Folio Sist. N° 1,499.00  
Fecha: 26/02/2020  
11:35:46a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 640 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE RANCHO VIEJO CORRESPONDIENTE EL MES DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 236

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 640	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>2,113.32</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 26292	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 640	0.00	113.32
		2) PASIVO	0.00	113.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 640	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 640	2,113.32	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 640	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 640	2,113.32	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 640	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 640	2,113.32	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 640	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 640	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	8,453.28	10,566.60
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>8,453.28</b>	<b>10,566.60</b>

Cargos	\$2,113.32
Abonos	\$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,500.00  
Folio Sist. N° 1,500.00  
Fecha: 26/02/2020  
11:37:10a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1671 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 FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 237

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1671	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,123.09</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2695	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1671	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1671	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1671	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1671	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1671	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1671	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1671	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1671	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1671	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	8,492.36	10,615.45
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>8,492.36</b>	<b>10,615.45</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,502.00  
Folio Sist. N° 1,502.00  
Fecha: 26/02/2020  
11:39:28a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1667 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 FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 238

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1667	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,123.09</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2696	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1667	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1667	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1667	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1667	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1667	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1667	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1667	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1667	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1667	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	8,492.36	10,615.45
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>8,492.36</b>	<b>10,615.45</b>

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,503.00  
 Folio Sist. N° 1,503.00  
 Fecha: 26/02/2020  
 11:42:59a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1672 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 FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 239

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1672	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,123.09</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2697	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1672	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1672	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 1672	2,123.09	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1672	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 1672	2,123.09	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1672	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 1672	2,123.09	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1672	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 1672	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,492.36</b>
			control sist.	10,615.45
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>8,492.36</b>
				<b>10,615.45</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,504.00  
Folio Sist. N° 1,504.00  
Fecha: 26/02/2020  
11:45:42a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1678 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 FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 240

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1678	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,123.09</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2698	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1678	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1678	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1678	2,123.09	0.00
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1678	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1678	2,123.09	0.00
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1678	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1678	2,123.09	0.00
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1678	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1678	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,492.36</b>
			control sist.	10,615.45
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>8,492.36</b>
				<b>10,615.45</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,506.00  
Folio Sist. N° 1,506.00  
Fecha: 26/02/2020  
11:49:29a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1677 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 FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 241

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1677	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,123.09</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2699	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1677	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1677	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1677	2,123.09	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1677	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1677	2,123.09	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1677	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1677	2,123.09	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1677	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1677	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	8,492.36	10,615.45
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>8,492.36</b>	<b>10,615.45</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,507.00  
Folio Sist. N° 1,507.00  
Fecha: 26/02/2020  
11:50:44a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1683 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 FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 242

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1683	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,123.09</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2700	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1683	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1683	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1683	2,123.09	0.00
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1683	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1683	2,123.09	0.00
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1683	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1683	2,123.09	0.00
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1683	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1683	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	8,492.36	10,615.45
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>8,492.36</b>	<b>10,615.45</b>

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,508.00  
Folio Sist. N° 1,508.00  
Fecha: 26/02/2020  
11:52:02a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1684 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 FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 243

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1684	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,123.09</b>
				<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2701	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1684	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1684	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1684	2,123.09	0.00
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1684	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1684	2,123.09	0.00
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1684	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1684	2,123.09	0.00
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1684	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1684	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,492.36</b>
			<b>control sist.</b>	<b>8,492.36</b>
				<b>10,615.45</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>8,492.36</b>
				<b>10,615.45</b>

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,509.00  
Folio Sist. N° 1,509.00  
Fecha: 26/02/2020  
11:53:09a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1685 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 FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 244

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 1685	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,123.09</b>
				<b>0.00</b>
--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° 2702	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1685	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1685	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1685	2,123.09	0.00
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1685	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1685	2,123.09	0.00
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1685	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1685	2,123.09	0.00
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1685	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1685	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,492.36</b>
			<b>control sist.</b>	<b>10,615.45</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>8,492.36</b>
				<b>10,615.45</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,545.00  
Folio Sist. N° 1,545.00  
Fecha: 26/02/2020  
12:50:24p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1656 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 FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 245

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 1656	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,669.06	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,669.06</b>
				<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2703	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1656	0.00	169.06
		2) PASIVO	0.00	169.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1656	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1656	2,669.06	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1656	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1656	2,669.06	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1656	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1656	2,669.06	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1656	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1656	2,669.06	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,676.24</b>
			<b>control sist.</b>	<b>13,345.30</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>13,345.30</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,546.00  
Folio Sist. N° 1,546.00  
Fecha: 26/02/2020  
12:52:14p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1657 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 FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 246

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1657	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,669.06	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,669.06</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2704	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1657	0.00	169.06
		2) PASIVO	0.00	169.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1657	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1657	2,669.06	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1657	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1657	2,669.06	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1657	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1657	2,669.06	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1657	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1657	2,669.06	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,676.24</b>
			<b>control sist.</b>	<b>13,345.30</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>13,345.30</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,548.00  
Folio Sist. N° 1,548.00  
Fecha: 02/02/2020  
12:54:22p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1658 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 FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 247

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 1658	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,669.06	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2705	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1658	0.00	169.06
		2) PASIVO	0.00	169.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1658	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1658	2,669.06	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1658	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1658	2,669.06	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1658	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1658	2,669.06	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1658	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1658	2,669.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,676.24	10,676.24
		control sist.	10,676.24	13,345.30
		--Mvtos Existencias	10,676.24	13,345.30

Cargos \$2,669.06

Abonos \$2,669.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,549.00  
Folio Sist. N° 1,549.00  
Fecha: 26/02/2020  
12:55:47p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1670 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 FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 248

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1670	2,444.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,444.65	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,444.65</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	Cheque N° 2706	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1670	0.00	144.65
		2) PASIVO	0.00	144.65
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1670	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1670	2,444.65	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1670	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1670	2,444.65	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1670	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1670	2,444.65	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1670	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1670	2,444.65	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>9,778.60</b>
			control sist.	12,223.25
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>9,778.60</b>
				<b>12,223.25</b>

Cargos \$2,444.65

Abonos \$2,444.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,552.00  
Folio Sist. N° 1,552.00  
Fecha: 26/02/2020  
01:01:12p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1659 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 FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 249

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1659	3,286.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,286.21	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		3,286.21	0.00
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>3,286.21</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	Cheque N° 2708	0.00	3,050.00
		1) ACTIVO	0.00	3,050.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1659	0.00	236.21
		2) PASIVO	0.00	236.21
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1659	0.00	3,286.21
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1659	3,286.21	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1659	0.00	3,286.21
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1659	3,286.21	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1659	0.00	3,286.21
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1659	3,286.21	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1659	0.00	3,286.21
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1659	3,286.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,144.84	13,144.84
		control sist.	13,144.84	16,431.05
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>13,144.84</b>	<b>16,431.05</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,554.00  
Folio Sist. N° 1,554.00  
Fecha: 26/02/2020  
01:05:33p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1682 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE GLADIADORES QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 250

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1682	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,123.09</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2709	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1682	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1682	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1682	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1682	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1682	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1682	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1682	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1682	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1682	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	8,492.36	10,615.45
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>8,492.36</b>	<b>10,615.45</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,557.00  
Folio Sist. N° 1,557.00  
Fecha: 26/02/2020  
01:09:17p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1681 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE GLADIADORES QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 251

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1681	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,123.09</b>
				<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2710	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1681	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1681	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1681	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1681	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1681	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1681	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1681	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1681	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1681	2,123.09	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,492.36</b>
			control sist.	10,615.45
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>8,492.36</b>
				<b>10,615.45</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,558.00  
 Folio Sist. N° 1,558.00  
 Fecha: 26/02/2020  
 01:10:45p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1680 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE GLADIADORES QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 252

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1680	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,123.09</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2711	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1680	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1680	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1680	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1680	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1680	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1680	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1680	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1680	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1680	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	8,492.36	10,615.45
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>8,492.36</b>	<b>10,615.45</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,560.00  
Folio Sist. N° 1,560.00  
Fecha: 26/02/2020  
01:12:01p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1669 POR SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL POZO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 253

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 1669	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
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>3,230.10</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	Cheque N° 2712	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1669	0.00	230.10
		2) PASIVO	0.00	230.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 1669	0.00	3,230.10
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 1669	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 1669	0.00	3,230.10
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 1669	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 1669	0.00	3,230.10
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 1669	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 1669	0.00	3,230.10
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 1669	3,230.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,920.40	12,920.40
		control sist.	12,920.40	16,150.50
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>12,920.40</b>	<b>16,150.50</b>

Cargos \$3,230.10

Abonos \$3,230.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,562.00  
Folio Sist. N° 1,562.00  
Fecha: 26/02/2020  
01:13:15p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1668 POR SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCENDER Y APAGAR LA FUENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 254

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1668	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
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>1,909.42</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	Cheque N° 2713	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1668	0.00	109.42
		2) PASIVO	0.00	109.42
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1668	0.00	1,909.42
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1668	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1668	0.00	1,909.42
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1668	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1668	0.00	1,909.42
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1668	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1668	0.00	1,909.42
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1668	1,909.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,637.68	7,637.68
		control sist.	7,637.68	9,547.10
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>7,637.68</b>	<b>9,547.10</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,563.00  
 Folio Sist. N° 1,563.00  
 Fecha: 26/02/2020  
 01:14:38p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1660 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 255

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1660	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,123.09	0.00
		<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>2,123.09</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	Cheque N° 2714	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1660	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1660	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1660	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1660	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1660	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1660	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1660	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1660	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1660	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	8,492.36	10,615.45
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>8,492.36</b>	<b>10,615.45</b>

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,565.00  
Folio Sist. N° 1,565.00  
Fecha: 26/02/2020  
01:16:17p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1673 POR SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 256

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES				
PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1673	1,588.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,588.90	0.00
	LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION		1,588.90	0.00
	LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD		1,588.90	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	Cheque N° 2715	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1673	0.00	88.90
		2) PASIVO	0.00	88.90
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1673	0.00	1,588.90
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1673	1,588.90	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1673	0.00	1,588.90
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1673	1,588.90	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1673	0.00	1,588.90
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1673	1,588.90	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1673	0.00	1,588.90
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1673	1,588.90	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		6,355.60	6,355.60
	control sist.		6,355.60	7,944.50
	--Mvtos Existencias		6,355.60	7,944.50

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,568.00  
Folio Sist. N° 1,568.00  
Fecha: 26/02/2020  
01:17:44p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1676 POR SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PARQUE METROPOLITANO QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 257

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 1676	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° 2717	0.00	2,804.00
		1) ACTIVO	0.00	2,804.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1676	0.00	206.18
		2) PASIVO	0.00	206.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 1676	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 1676	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 1676	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 1676	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 1676	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 1676	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 1676	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 1676	3,010.18	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.72	12,040.72
		control sist.	12,040.72	15,050.90
	--Mvtos Existencias		12,040.72	15,050.90

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,570.00  
Folio Sist. N° 1,570.00  
Fecha: 26/02/2020  
01:18:56p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1710 POR REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCION EN EVENTOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 258

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCION EN E	CFDI 1710	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
		<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>2,390.19</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCION EN E	Cheque N° 2718	0.00	2,250.00
		1) ACTIVO	0.00	2,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1710	0.00	140.19
		2) PASIVO	0.00	140.19
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCION EN E	CFDI 1710	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	REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCION EN E	CFDI 1710	2,390.19	0.00
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCION EN E	CFDI 1710	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	REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCION EN E	CFDI 1710	2,390.19	0.00
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCION EN E	CFDI 1710	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	REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCION EN E	CFDI 1710	2,390.19	0.00
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCION EN E	CFDI 1710	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	REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCION EN E	CFDI 1710	2,390.19	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,560.76	9,560.76
		control sist.	9,560.76	11,950.95
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>9,560.76</b>	<b>11,950.95</b>

Cargos	\$2,390.19
Abonos	\$2,390.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,571.00  
Folio Sist. N° 1,571.00  
Fecha: 26/02/2020  
01:20:10p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1711 POR SERVICIO COMO MAESTRO EN TALLER DE ARTE HUICHOL EN LA DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 259

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRILLO SILVERIO NAZARIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN TALLER DE ART	CFDI 1711	4,357.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,357.94	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		4,357.94	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	4,357.94	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CARRILLO SILVERIO NAZARIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN TALLER DE ART	Cheque N° 2719	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1711	0.00	357.94
		2) PASIVO	0.00	357.94
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO SILVERIO NAZARIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN TALLER DE ART	CFDI 1711	0.00	4,357.94
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO SILVERIO NAZARIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN TALLER DE ART	CFDI 1711	4,357.94	0.00
CARRILLO SILVERIO NAZARIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN TALLER DE ART	CFDI 1711	0.00	4,357.94
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO SILVERIO NAZARIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN TALLER DE ART	CFDI 1711	4,357.94	0.00
CARRILLO SILVERIO NAZARIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN TALLER DE ART	CFDI 1711	0.00	4,357.94
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO SILVERIO NAZARIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN TALLER DE ART	CFDI 1711	4,357.94	0.00
CARRILLO SILVERIO NAZARIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN TALLER DE ART	CFDI 1711	0.00	4,357.94
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO SILVERIO NAZARIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN TALLER DE ART	CFDI 1711	4,357.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,431.76	17,431.76
		control sist.	17,431.76	21,789.70
		--Mvtos Existencias	17,431.76	21,789.70

Cargos	\$4,357.94
Abonos	\$4,357.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,574.00  
Folio Sist. N° 1,574.00  
Fecha: 26/02/2020  
01:21:35p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 628 POR SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATENCION TURISTICA QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE CULTURA DE OCOTLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 260

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 628	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
		<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>11,070.03</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	Cheque N° 2720	0.00	9,800.00
		1) ACTIVO	0.00	9,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 628	0.00	1,270.03
		2) PASIVO	0.00	1,270.03
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 628	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 628	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 628	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 628	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 628	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 628	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 628	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 628	11,070.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,280.12	44,280.12
		control sist.	44,280.12	55,350.15
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>44,280.12</b>	<b>55,350.15</b>

Cargos \$11,070.03

Abonos \$11,070.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,575.00  
Folio Sist. N° 1,575.00  
Fecha: 26/02/2020  
01:22:44p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1709 POR SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHABILITACION CON MEZCLA ASFALTICA EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020

Hoja N° 261

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1709	2,556.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,556.85	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,556.85	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>2,556.85</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GUTIERREZ LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	Cheque N° 2722	0.00	2,400.00
		1) ACTIVO	0.00	2,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1709	0.00	156.85
		2) PASIVO	0.00	156.85
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1709	0.00	2,556.85
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1709	2,556.85	0.00
GUTIERREZ LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1709	0.00	2,556.85
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1709	2,556.85	0.00
GUTIERREZ LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1709	0.00	2,556.85
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1709	2,556.85	0.00
GUTIERREZ LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1709	0.00	2,556.85
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1709	2,556.85	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,227.40	10,227.40
control sist.			10,227.40	12,784.25
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,227.40</b>	<b>12,784.25</b>

Cargos \$2,556.85

Abonos \$2,556.85

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,576.00  
 Folio Sist. N° 1,576.00  
 Fecha: 26/02/2020  
 01:26:29p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1708 POR SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHABILITACION CON MEZCLA ASFALTICA EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 262

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1708	2,556.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,556.85	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,556.85	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>2,556.85</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	Cheque N° 2723	0.00	2,400.00
		1) ACTIVO	0.00	2,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1708	0.00	156.85
		2) PASIVO	0.00	156.85
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1708	0.00	2,556.85
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1708	2,556.85	0.00
GONZALEZ GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1708	0.00	2,556.85
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1708	2,556.85	0.00
GONZALEZ GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1708	0.00	2,556.85
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1708	2,556.85	0.00
GONZALEZ GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1708	0.00	2,556.85
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1708	2,556.85	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,227.40	10,227.40
control sist.			10,227.40	12,784.25
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,227.40</b>	<b>12,784.25</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,577.00  
Folio Sist. N° 1,577.00  
Fecha: 26/02/2020  
01:29:07p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1707 POR SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHABILITACION CON MEZCLA ASFALTICA EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 263

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LUMBRERAS ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1707	2,556.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,556.85	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,556.85	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>2,556.85</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LUMBRERAS ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	Cheque N° 2724	0.00	2,400.00
		1) ACTIVO	0.00	2,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1707	0.00	156.85
		2) PASIVO	0.00	156.85
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUMBRERAS ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1707	0.00	2,556.85
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUMBRERAS ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1707	2,556.85	0.00
LUMBRERAS ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1707	0.00	2,556.85
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUMBRERAS ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1707	2,556.85	0.00
LUMBRERAS ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1707	0.00	2,556.85
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUMBRERAS ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1707	2,556.85	0.00
LUMBRERAS ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1707	0.00	2,556.85
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUMBRERAS ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1707	2,556.85	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,227.40	10,227.40
control sist.			10,227.40	12,784.25
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,227.40</b>	<b>12,784.25</b>

Cargos \$2,556.85

Abonos \$2,556.85

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,578.00  
Folio Sist. N° 1,578.00  
Fecha: 26/02/2020  
01:30:53p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1706 POR SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHABILITACION CON MEZCLA ASFALTICA EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 264

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VILLEGAS GALVEZ SALVADOR	SERVICIO DE AYUDANTE GRAL EN LA REHABIL	CFDI 1706	2,556.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,556.85	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,556.85	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>2,556.85</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
VILLEGAS GALVEZ SALVADOR	SERVICIO DE AYUDANTE GRAL EN LA REHABIL	Cheque N° 2725	0.00	2,400.00
		1) ACTIVO	0.00	2,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1706	0.00	156.85
		2) PASIVO	0.00	156.85
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLEGAS GALVEZ SALVADOR	SERVICIO DE AYUDANTE GRAL EN LA REHABIL	CFDI 1706	0.00	2,556.85
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLEGAS GALVEZ SALVADOR	SERVICIO DE AYUDANTE GRAL EN LA REHABIL	CFDI 1706	2,556.85	0.00
VILLEGAS GALVEZ SALVADOR	SERVICIO DE AYUDANTE GRAL EN LA REHABIL	CFDI 1706	0.00	2,556.85
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLEGAS GALVEZ SALVADOR	SERVICIO DE AYUDANTE GRAL EN LA REHABIL	CFDI 1706	2,556.85	0.00
VILLEGAS GALVEZ SALVADOR	SERVICIO DE AYUDANTE GRAL EN LA REHABIL	CFDI 1706	0.00	2,556.85
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLEGAS GALVEZ SALVADOR	SERVICIO DE AYUDANTE GRAL EN LA REHABIL	CFDI 1706	2,556.85	0.00
VILLEGAS GALVEZ SALVADOR	SERVICIO DE AYUDANTE GRAL EN LA REHABIL	CFDI 1706	0.00	2,556.85
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLEGAS GALVEZ SALVADOR	SERVICIO DE AYUDANTE GRAL EN LA REHABIL	CFDI 1706	2,556.85	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,227.40</b>
			<b>control sist.</b>	<b>12,784.25</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>12,784.25</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,581.00  
Folio Sist. N° 1,581.00  
Fecha: 26/02/2020  
01:33:05p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1697 POR SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION DE CONCRETO EN VIALIDAD, MACHUELOS Y BANQUETAS DE LAS CALLES PROGRESO Y BUAMBILIA, 2DA. QNA. FEBRERO 2020

Hoja N° 265

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1697	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
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>2,762.20</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	Cheque N° 2726	0.00	2,583.00
		1) ACTIVO	0.00	2,583.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1697	0.00	179.20
		2) PASIVO	0.00	179.20
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 AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1697	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 FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1697	2,762.20	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1697	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 FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1697	2,762.20	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1697	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 FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1697	2,762.20	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1697	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 FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1697	2,762.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>11,048.80</b>	<b>11,048.80</b>
control sist.			<b>11,048.80</b>	<b>13,811.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>11,048.80</b>	<b>13,811.00</b>

Cargos	\$2,762.20
Abonos	\$2,762.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,582.00  
Folio Sist. N° 1,582.00  
Fecha: 26/02/2020  
01:36:45p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1698 POR SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION DE CONCRETO EN VIALIDAD, MACHUELOS Y BANQUETAS DE LAS CALLES PROGRESO Y BUAMBILIA, 2DA. QNA. FEBRERO 2020

Hoja N° 266

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1698	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
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>2,762.20</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	Cheque N° 2727	0.00	2,583.00
		1) ACTIVO	0.00	2,583.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1698	0.00	179.20
		2) PASIVO	0.00	179.20
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 AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1698	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 FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1698	2,762.20	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1698	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 FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1698	2,762.20	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1698	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 FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1698	2,762.20	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1698	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 FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1698	2,762.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,048.80	11,048.80
control sist.			11,048.80	13,811.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>11,048.80</b>	<b>13,811.00</b>

Cargos	\$2,762.20
Abonos	\$2,762.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,584.00  
Folio Sist. N° 1,584.00  
Fecha: 26/02/2020  
01:38:40p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1699 POR SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION DE CONCRETO EN VIALIDAD, MACHUELOS Y BANQUETAS DE LAS CALLES PROGRESO Y BUAMBILIA, 2DA. QNA. FEBRERO 2020

Hoja N° 267

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1699	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
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>2,762.20</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	Cheque N° 2728	0.00	2,583.00
		1) ACTIVO	0.00	2,583.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1699	0.00	179.20
		2) PASIVO	0.00	179.20
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 JOSE LUIS	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1699	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 AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1699	2,762.20	0.00
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1699	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 AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1699	2,762.20	0.00
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1699	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 AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1699	2,762.20	0.00
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1699	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 AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1699	2,762.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>11,048.80</b>	<b>11,048.80</b>
control sist.			<b>11,048.80</b>	<b>13,811.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>11,048.80</b>	<b>13,811.00</b>

Cargos	\$2,762.20
Abonos	\$2,762.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,586.00  
Folio Sist. N° 1,586.00  
Fecha: 26/02/2020  
01:40:31p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1700 POR SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION DE CONCRETO EN VIALIDAD, MACHUELOS Y BANQUETAS DE LAS CALLES PROGRESO Y BUAMBILIA, 2DA. QNA. FEBRERO 2020

Hoja N° 268

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1700	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
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>2,762.20</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	Cheque N° 2729	0.00	2,583.00
		1) ACTIVO	0.00	2,583.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1700	0.00	179.20
		2) PASIVO	0.00	179.20
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)				
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1700	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 AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1700	2,762.20	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1700	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 AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1700	2,762.20	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1700	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 AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1700	2,762.20	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1700	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 AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1700	2,762.20	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>11,048.80</b>
			control sist.	13,811.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>13,811.00</b>

Cargos	\$2,762.20
Abonos	\$2,762.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,588.00  
Folio Sist. N° 1,588.00  
Fecha: 26/02/2020  
01:42:06p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1701 POR SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION DE CONCRETO EN VIALIDAD, MACHUELOS Y BANQUETAS DE LAS CALLES PROGRESO Y BUAMBILIA, 2DA. QNA. FEBRERO 2020

Hoja N° 269

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PARTIDA LOPEZ JUAN MANUEL	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1701	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
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>2,762.20</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PARTIDA LOPEZ JUAN MANUEL	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	Cheque N° 2730	0.00	2,583.00
		1) ACTIVO	0.00	2,583.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1701	0.00	179.20
		2) PASIVO	0.00	179.20
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 JUAN MANUEL	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1701	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 JUAN MANUEL	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1701	2,762.20	0.00
PARTIDA LOPEZ JUAN MANUEL	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1701	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 JUAN MANUEL	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1701	2,762.20	0.00
PARTIDA LOPEZ JUAN MANUEL	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1701	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 JUAN MANUEL	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1701	2,762.20	0.00
PARTIDA LOPEZ JUAN MANUEL	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1701	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 JUAN MANUEL	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1701	2,762.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,048.80	11,048.80
		control sist.	11,048.80	13,811.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>11,048.80</b>	<b>13,811.00</b>

Cargos	\$2,762.20
Abonos	\$2,762.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,589.00  
Folio Sist. N° 1,589.00  
Fecha: 26/02/2020  
01:45:03p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1705 POR SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION DE CONCRETO EN VIALIDAD, MACHUELOS Y BANQUETAS DE LAS CALLES PROGRESO Y BUAMBILIA, 2DA. QNA. FEBRERO 2020

Hoja N° 270

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PARTIDA LOPEZ JAVIER	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1705	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
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>2,762.20</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PARTIDA LOPEZ JAVIER	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	Cheque N° 2731	0.00	2,583.00
		1) ACTIVO	0.00	2,583.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1705	0.00	179.20
		2) PASIVO	0.00	179.20
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 JAVIER	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1705	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 JAVIER	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1705	2,762.20	0.00
PARTIDA LOPEZ JAVIER	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1705	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 JAVIER	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1705	2,762.20	0.00
PARTIDA LOPEZ JAVIER	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1705	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 JAVIER	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1705	2,762.20	0.00
PARTIDA LOPEZ JAVIER	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1705	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 JAVIER	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1705	2,762.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>11,048.80</b>	<b>11,048.80</b>
control sist.			<b>11,048.80</b>	<b>13,811.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>11,048.80</b>	<b>13,811.00</b>

Cargos \$2,762.20

Abonos \$2,762.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,590.00  
Folio Sist. N° 1,590.00  
Fecha: 26/02/2020  
01:46:29p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1702 POR SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION DE CONCRETO EN VIALIDAD, MACHUELOS Y BANQUETAS DE LAS CALLES PROGRESO Y BUAMBILIA, 2DA. QNA. FEBRERO 2020

Hoja N° 271

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUERRERO CHAVEZ JESUS ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1702	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
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>2,762.20</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GUERRERO CHAVEZ JESUS ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	Cheque N° 2732	0.00	2,583.00
		1) ACTIVO	0.00	2,583.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1702	0.00	179.20
		2) PASIVO	0.00	179.20
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)				
GUERRERO CHAVEZ JESUS ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1702	0.00	2,762.20
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUERRERO CHAVEZ JESUS ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1702	2,762.20	0.00
GUERRERO CHAVEZ JESUS ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1702	0.00	2,762.20
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUERRERO CHAVEZ JESUS ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1702	2,762.20	0.00
GUERRERO CHAVEZ JESUS ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1702	0.00	2,762.20
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUERRERO CHAVEZ JESUS ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1702	2,762.20	0.00
GUERRERO CHAVEZ JESUS ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1702	0.00	2,762.20
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUERRERO CHAVEZ JESUS ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1702	2,762.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>11,048.80</b>	<b>11,048.80</b>
control sist.			<b>11,048.80</b>	<b>13,811.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>11,048.80</b>	<b>13,811.00</b>

Cargos	\$2,762.20
Abonos	\$2,762.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,591.00  
Folio Sist. N° 1,591.00  
Fecha: 26/02/2020  
01:48:13p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1695 POR SERVICIO DE ALBAÑIL EN LA APLICACION DE CONCRETO EN VIALIDAD, MACHUELOS Y BANQUETAS DE LAS CALLES PROGRESO Y BUAMBILIA, 2DA. QNA. FEBRERO 2020

Hoja N° 272

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE ALBAÑIL EN LA APLICACION DE C	CFDI 1695	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
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>5,075.10</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE ALBAÑIL EN LA APLICACION DE C	Cheque N° 2734	0.00	4,600.00
		1) ACTIVO	0.00	4,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1695	0.00	475.10
		2) PASIVO	0.00	475.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE ALBAÑIL EN LA APLICACION DE C	CFDI 1695	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 MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE ALBAÑIL EN LA APLICACION DE C	CFDI 1695	5,075.10	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE ALBAÑIL EN LA APLICACION DE C	CFDI 1695	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 MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE ALBAÑIL EN LA APLICACION DE C	CFDI 1695	5,075.10	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE ALBAÑIL EN LA APLICACION DE C	CFDI 1695	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 MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE ALBAÑIL EN LA APLICACION DE C	CFDI 1695	5,075.10	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE ALBAÑIL EN LA APLICACION DE C	CFDI 1695	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 MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE ALBAÑIL EN LA APLICACION DE C	CFDI 1695	5,075.10	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>20,300.40</b>	<b>20,300.40</b>
		control sist.	20,300.40	25,375.50
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>20,300.40</b>	<b>25,375.50</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,596.00  
Folio Sist. N° 1,596.00  
Fecha: 26/02/2020  
02:48:54p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1696 POR SERVICIO DE ALBAÑIL EN LA APLICACION DE CONCRETO EN VIALIDAD, MACHUELOS Y BANQUETAS DE LAS CALLES PROGRESO Y BUAMBILIA, 2DA. QNA. FEBRERO 2020

Hoja N° 273

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE ALBAÑIL EN LA APLICACION DE C	CFDI 1696	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
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>5,075.10</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE ALBAÑIL EN LA APLICACION DE C	Cheque N° 2735	0.00	4,600.00
		1) ACTIVO	0.00	4,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1696	0.00	475.10
		2) PASIVO	0.00	475.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE ALBAÑIL EN LA APLICACION DE C	CFDI 1696	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 ALBAÑIL EN LA APLICACION DE C	CFDI 1696	5,075.10	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE ALBAÑIL EN LA APLICACION DE C	CFDI 1696	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 ALBAÑIL EN LA APLICACION DE C	CFDI 1696	5,075.10	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE ALBAÑIL EN LA APLICACION DE C	CFDI 1696	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 ALBAÑIL EN LA APLICACION DE C	CFDI 1696	5,075.10	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE ALBAÑIL EN LA APLICACION DE C	CFDI 1696	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 ALBAÑIL EN LA APLICACION DE C	CFDI 1696	5,075.10	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>20,300.40</b>	<b>20,300.40</b>
		control sist.	20,300.40	25,375.50
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>20,300.40</b>	<b>25,375.50</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,597.00  
Folio Sist. N° 1,597.00  
Fecha: 26/02/2020  
02:50:10p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1693 POR SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN CALLES COMO AYUDANTE, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 274

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN C	CFDI 1693	3,454.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,454.52	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		3,454.52	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>3,454.52</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN C	Cheque N° 2736	0.00	3,200.00
		1) ACTIVO	0.00	3,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1693	0.00	254.52
		2) PASIVO	0.00	254.52
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN C	CFDI 1693	0.00	3,454.52
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN C	CFDI 1693	3,454.52	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN C	CFDI 1693	0.00	3,454.52
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN C	CFDI 1693	3,454.52	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN C	CFDI 1693	0.00	3,454.52
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN C	CFDI 1693	3,454.52	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN C	CFDI 1693	0.00	3,454.52
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN C	CFDI 1693	3,454.52	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,818.08	13,818.08
control sist.			13,818.08	17,272.60
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>13,818.08</b>	<b>17,272.60</b>

Cargos \$3,454.52

Abonos \$3,454.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,598.00  
Folio Sist. N° 1,598.00  
Fecha: 26/02/2020  
02:53:59p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1691 POR SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN CALLES COMO AYUDANTE, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 275

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN C	CFDI 1691	3,454.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,454.52	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		3,454.52	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>3,454.52</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN C	Cheque N° 2737	0.00	3,200.00
		1) ACTIVO	0.00	3,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1691	0.00	254.52
		2) PASIVO	0.00	254.52
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN C	CFDI 1691	0.00	3,454.52
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN C	CFDI 1691	3,454.52	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN C	CFDI 1691	0.00	3,454.52
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN C	CFDI 1691	3,454.52	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN C	CFDI 1691	0.00	3,454.52
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN C	CFDI 1691	3,454.52	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN C	CFDI 1691	0.00	3,454.52
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN C	CFDI 1691	3,454.52	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>13,818.08</b>	<b>13,818.08</b>
control sist.			13,818.08	17,272.60
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>13,818.08</b>	<b>17,272.60</b>

Cargos \$3,454.52

Abonos \$3,454.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,599.00  
Folio Sist. N° 1,599.00  
Fecha: 26/02/2020  
09:34:06a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1694 POR SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN CALLES COMO OFICIAL, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 276

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN C	CFDI 1694	3,903.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,903.35	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		3,903.35	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>3,903.35</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN C	Cheque N° 2738	0.00	3,600.00
		1) ACTIVO	0.00	3,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-1-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1694	0.00	303.35
		2) PASIVO	0.00	303.35
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN C	CFDI 1694	0.00	3,903.35
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN C	CFDI 1694	3,903.35	0.00
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN C	CFDI 1694	0.00	3,903.35
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN C	CFDI 1694	3,903.35	0.00
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN C	CFDI 1694	0.00	3,903.35
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN C	CFDI 1694	3,903.35	0.00
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN C	CFDI 1694	0.00	3,903.35
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN C	CFDI 1694	3,903.35	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,613.40	15,613.40
control sist.			15,613.40	19,516.75
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>15,613.40</b>	<b>19,516.75</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,600.00  
Folio Sist. N° 1,600.00  
Fecha: 26/02/2020  
09:57:26a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1692 POR SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN CALLES COMO OFICIAL, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 277

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN C	CFDI 1692	3,903.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,903.35	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		3,903.35	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>3,903.35</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN C	Cheque N° 2739	0.00	3,600.00
		1) ACTIVO	0.00	3,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1692	0.00	303.35
		2) PASIVO	0.00	303.35
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN C	CFDI 1692	0.00	3,903.35
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN C	CFDI 1692	3,903.35	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN C	CFDI 1692	0.00	3,903.35
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN C	CFDI 1692	3,903.35	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN C	CFDI 1692	0.00	3,903.35
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN C	CFDI 1692	3,903.35	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN C	CFDI 1692	0.00	3,903.35
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN C	CFDI 1692	3,903.35	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>15,613.40</b>
			control sist.	15,613.40
				19,516.75
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>15,613.40</b>
				<b>19,516.75</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,601.00  
Folio Sist. N° 1,601.00  
Fecha: 26/02/2020  
09:59:54a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1690 POR SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN CALLES COMO OFICIAL, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 278

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CRUZ GUTIERREZ CARLOS	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN C	CFDI 1690	3,903.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,903.35	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		3,903.35	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>3,903.35</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CRUZ GUTIERREZ CARLOS	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN C	Cheque N° 2740	0.00	3,600.00
		1) ACTIVO	0.00	3,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1690	0.00	303.35
		2) PASIVO	0.00	303.35
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRUZ GUTIERREZ CARLOS	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN C	CFDI 1690	0.00	3,903.35
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRUZ GUTIERREZ CARLOS	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN C	CFDI 1690	3,903.35	0.00
CRUZ GUTIERREZ CARLOS	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN C	CFDI 1690	0.00	3,903.35
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRUZ GUTIERREZ CARLOS	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN C	CFDI 1690	3,903.35	0.00
CRUZ GUTIERREZ CARLOS	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN C	CFDI 1690	0.00	3,903.35
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRUZ GUTIERREZ CARLOS	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN C	CFDI 1690	3,903.35	0.00
CRUZ GUTIERREZ CARLOS	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN C	CFDI 1690	0.00	3,903.35
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRUZ GUTIERREZ CARLOS	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN C	CFDI 1690	3,903.35	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,613.40	15,613.40
control sist.			15,613.40	19,516.75
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>15,613.40</b>	<b>19,516.75</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,602.00  
Folio Sist. N° 1,602.00  
Fecha: 26/02/2020  
10:01:45a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1689 POR SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN CALLES COMO OFICIAL, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 279

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN C	CFDI 1689	3,903.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,903.35	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		3,903.35	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>3,903.35</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN C	Cheque N° 2741	0.00	3,600.00
		1) ACTIVO	0.00	3,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1689	0.00	303.35
		2) PASIVO	0.00	303.35
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN C	CFDI 1689	0.00	3,903.35
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN C	CFDI 1689	3,903.35	0.00
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN C	CFDI 1689	0.00	3,903.35
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN C	CFDI 1689	3,903.35	0.00
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN C	CFDI 1689	0.00	3,903.35
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN C	CFDI 1689	3,903.35	0.00
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN C	CFDI 1689	0.00	3,903.35
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN C	CFDI 1689	3,903.35	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,613.40	15,613.40
control sist.			15,613.40	19,516.75
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>15,613.40</b>	<b>19,516.75</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,603.00  
Folio Sist. N° 1,603.00  
Fecha: 26/02/2020  
10:03:02a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1679 A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 280

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1679	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,669.06	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>2,669.06</b>	<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	Cheque N° 2742	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1679	0.00	169.06
		2) PASIVO	0.00	169.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1679	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1679	2,669.06	0.00
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1679	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1679	2,669.06	0.00
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1679	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1679	2,669.06	0.00
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1679	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1679	2,669.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,676.24	10,676.24
		control sist.	10,676.24	13,345.30
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,676.24</b>	<b>13,345.30</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,604.00  
Folio Sist. N° 1,604.00  
Fecha: 26/02/2020  
10:04:39a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1703 POR SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION DE CONCRETO EN VIALIDAD, MACHUELOS Y BANQUETAS DE LAS CALLES PROGRESO Y BUAMBILIA, 2DA. QNA. FEBRERO 2020

Hoja N° 281

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SANTIAGO CHAVEZ IGNACIO	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1703	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
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>2,762.20</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SANTIAGO CHAVEZ IGNACIO	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	Cheque N° 2744	0.00	2,583.00
		1) ACTIVO	0.00	2,583.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N°	0.00	179.20
		2) PASIVO	0.00	179.20
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)				
SANTIAGO CHAVEZ IGNACIO	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1703	0.00	2,762.20
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANTIAGO CHAVEZ IGNACIO	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1703	2,762.20	0.00
SANTIAGO CHAVEZ IGNACIO	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1703	0.00	2,762.20
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANTIAGO CHAVEZ IGNACIO	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1703	2,762.20	0.00
SANTIAGO CHAVEZ IGNACIO	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1703	0.00	2,762.20
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANTIAGO CHAVEZ IGNACIO	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1703	2,762.20	0.00
SANTIAGO CHAVEZ IGNACIO	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1703	0.00	2,762.20
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANTIAGO CHAVEZ IGNACIO	SERVICIO DE AYUDANTE EN LA APLICACION D	CFDI 1703	2,762.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,048.80	11,048.80
		control sist.	11,048.80	13,811.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>11,048.80</b>	<b>13,811.00</b>

Cargos	\$2,762.20
Abonos	\$2,762.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,605.00  
Folio Sist. N° 1,605.00  
Fecha: 26/02/2020  
10:06:13a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1664 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AREA DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 282

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1664	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	Cheque N° 2760	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1664	0.00	206.16
		2) PASIVO	0.00	206.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1664	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1664	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1664	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1664	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1664	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1664	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1664	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1664	3,010.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.00	12,040.00
		control sist.	12,040.00	15,050.00
		--Mvtos Existencias	12,040.00	15,050.00

Cargos	\$3,010.00
Abonos	\$3,010.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,606.00  
Folio Sist. N° 1,606.00  
Fecha: 26/02/2020  
10:07:28a. m.  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4796 POR APOYO ECONOMICO A FAVOR DE **\*ELIMINADO** POR CONDUCTO DE SU **\*ELIMINADO** POR INCIDENTE SUSCITADO EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2018. APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 283

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)				
<b>*ELIMINADO</b>	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE <b>*ELIMIN</b>	Cheque N° 2761	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3961-0000-111-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
<b>*ELIMINADO</b>	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE <b>*ELIMIN</b>	Orden Pago N° 4796	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-3961-0000-111-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
<b>*ELIMINADO</b>	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE <b>*ELIMIN</b>	Orden Pago N° 4796	5,000.00	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE <b>*ELIMIN</b>	Orden Pago N° 4796	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-3961-0000-111-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Devengado)				
<b>*ELIMINADO</b>	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE <b>*ELIMIN</b>	Orden Pago N° 4796	5,000.00	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE <b>*ELIMIN</b>	Orden Pago N° 4796	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-3961-0000-111-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
<b>*ELIMINADO</b>	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE <b>*ELIMIN</b>	Orden Pago N° 4796	5,000.00	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE <b>*ELIMIN</b>	Orden Pago N° 4796	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-3961-0000-111-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Pagado)				
<b>*ELIMINADO</b>	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE <b>*ELIMIN</b>	Orden Pago N° 4796	5,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		20,000.00	20,000.00
	control sist.		20,000.00	25,000.00
	--Mvtos Existencias		20,000.00	25,000.00
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINI STRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3961-0001-111-1-00004 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES				
<b>*ELIMINADO</b>	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE <b>*ELIMIN</b>	Orden Pago N° 4796	5,000.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		5,000.00	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		5,000.00	0.00
	SINDICATURA		5,000.00	0.00

Cargos	\$5,000.00
Abonos	\$5,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,607.00  
Folio Sist. N° 1,607.00  
Fecha: 26/02/2020  
10:09:48a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 5542 POR AJUSTE DE SALARIO DIARIO INTEGRADO POR 30 DIAS SUBSIDIADOS SEGUN FOLIO LZ853964-LZ854052.

Hoja N° 284

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
CARLOS GUTIERREZ LOPEZ	AJUSTE DE SALARIO DIARIO INTEGRADO POR 3	CFDI 5542	4,495.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,495.20	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		4,495.20	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>4,495.20</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CARLOS GUTIERREZ LOPEZ	AJUSTE DE SALARIO DIARIO INTEGRADO POR 3	Cheque N° 2762	0.00	4,257.90
		1) ACTIVO	0.00	4,257.90
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 5542	0.00	237.30
		2) PASIVO	0.00	237.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1131-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARLOS GUTIERREZ LOPEZ	AJUSTE DE SALARIO DIARIO INTEGRADO POR 3	CFDI 5542	0.00	4,495.20
8.2.4.0.0-1131-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARLOS GUTIERREZ LOPEZ	AJUSTE DE SALARIO DIARIO INTEGRADO POR 3	CFDI 5542	4,495.20	0.00
CARLOS GUTIERREZ LOPEZ	AJUSTE DE SALARIO DIARIO INTEGRADO POR 3	CFDI 5542	0.00	4,495.20
8.2.5.0.0-1131-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARLOS GUTIERREZ LOPEZ	AJUSTE DE SALARIO DIARIO INTEGRADO POR 3	CFDI 5542	4,495.20	0.00
CARLOS GUTIERREZ LOPEZ	AJUSTE DE SALARIO DIARIO INTEGRADO POR 3	CFDI 5542	0.00	4,495.20
8.2.6.0.0-1131-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARLOS GUTIERREZ LOPEZ	AJUSTE DE SALARIO DIARIO INTEGRADO POR 3	CFDI 5542	4,495.20	0.00
CARLOS GUTIERREZ LOPEZ	AJUSTE DE SALARIO DIARIO INTEGRADO POR 3	CFDI 5542	0.00	4,495.20
8.2.7.0.0-1131-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARLOS GUTIERREZ LOPEZ	AJUSTE DE SALARIO DIARIO INTEGRADO POR 3	CFDI 5542	4,495.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,980.80	17,980.80
		control sist.	17,980.80	22,476.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>17,980.80</b>	<b>22,476.00</b>

Cargos	\$4,495.20
Abonos	\$4,495.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,608.00  
 Folio Sist. N° 1,608.00  
 Fecha: 18/02/2020  
 10:12:16a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 6582 POR COMPRA DE CONECTORES, EXTENSIONES Y VALVULAS PARA REPARACION DE BAÑOS DEL AUDITORIO MUNICIPAL.  
 DEVENGADO 2019

Hoja N° 285

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)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	DEVENGADO 2019 COMPRA DE CONECTORES, E	Cheque N° 10036	0.00	866.01
		1) ACTIVO	0.00	866.01
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	DEVENGADO 2019 COMPRA DE CONECTORES, E	Cheque N° 10036	866.01	0.00
		2) PASIVO	866.01	0.00
		control sist.	866.01	866.01
		--Mvtos Existencias	866.01	866.01

Cargos	\$866.01
Abonos	\$866.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,609.00  
 Folio Sist. N° 1,609.00  
 Fecha: 18/02/2020  
 10:16:58a. m.  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4674 POR LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE GENERAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 286

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)				
HOMERO LUMBRERAS ALVAREZ	LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE GENERAL	Cheque N° 10037	0.00	5,818.51
		1) ACTIVO	0.00	5,818.51
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26566 HOMERO LUMBRERAS ALVAREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HOMERO LUMBRERAS ALVAREZ	LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE GENERAL	Cheque N° 10037	5,818.51	0.00
		2) PASIVO	5,818.51	0.00
		control sist.	5,818.51	5,818.51
		--Mvtos Existencias	5,818.51	5,818.51

Cargos	\$5,818.51
Abonos	\$5,818.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,610.00  
 Folio Sist. N° 1,610.00  
 Fecha: 18/02/2020  
 10:21:48a. m.  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4680 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS.

Hoja N° 287

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARIA GUADALUPE FIERROS ROJAS	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 10038	0.00	4,654.97
		1) ACTIVO	0.00	4,654.97
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26567 MARIA GUADALUPE FIERROS ROJAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA GUADALUPE FIERROS ROJAS	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 10038	4,654.97	0.00
		2) PASIVO	4,654.97	0.00
		control sist.	4,654.97	4,654.97
		--Mvtos Existencias	4,654.97	4,654.97

Cargos	\$4,654.97
Abonos	\$4,654.97

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,611.00  
 Folio Sist. N° 1,611.00  
 Fecha: 18/02/2020  
 10:24:18a. m.  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4594 POR LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE GENERAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 288

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)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE GENERAL A	Cheque N° 10039	0.00	4,357.00
		1) ACTIVO	0.00	4,357.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26178 MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE GENERAL A	Cheque N° 10039	4,357.00	0.00
		2) PASIVO	4,357.00	0.00
		control sist.	4,357.00	4,357.00
		--Mvtos Existencias	4,357.00	4,357.00

Cargos	\$4,357.00
Abonos	\$4,357.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,612.00  
 Folio Sist. N° 1,612.00  
 Fecha: 18/02/2020  
 10:25:28a. m.  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4404 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 289

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)				
PRISCILA MARISOL MARTINEZ VALDES	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITA A L	Cheque N° 10041	0.00	4,893.11
		1) ACTIVO	0.00	4,893.11
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15860 PRISCILA MARISOL MARTINEZ VALDES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PRISCILA MARISOL MARTINEZ VALDES	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITA A L	Cheque N° 10041	4,893.11	0.00
		2) PASIVO	4,893.11	0.00
		control sist.	4,893.11	4,893.11
		--Mvtos Existencias	4,893.11	4,893.11

Cargos	\$4,893.11
Abonos	\$4,893.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,613.00  
 Folio Sist. N° 1,613.00  
 Fecha: 18/02/2020  
 10:26:44a. m.  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4012 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 290

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)				
JAVIER ALEJANDRO LARA VILLARRUEL	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 10045	0.00	5,038.16
		1) ACTIVO	0.00	5,038.16
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15577 JAVIER ALEJANDRO LARA VILLARRUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JAVIER ALEJANDRO LARA VILLARRUEL	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 10045	5,038.16	0.00
		2) PASIVO	5,038.16	0.00
		control sist.	5,038.16	5,038.16
		--Mvtos Existencias	5,038.16	5,038.16

Cargos	\$5,038.16
Abonos	\$5,038.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,614.00  
 Folio Sist. N° 1,614.00  
 Fecha: 18/02/2020  
 10:28:46a. m.  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4422 POR LIQUIDACION TOTAL DE INSPECTOR ADSCRITO A LA DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS.

Hoja N° 291

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ADALBERTO RAZO CASTELLANOS	LIQUIDACION TOTAL DE INSPECTOR ADSCRIT	Cheque N° 10046	0.00	4,919.19
		1) ACTIVO	0.00	4,919.19
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13446 ADALBERTO RAZO CASTELLANOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ADALBERTO RAZO CASTELLANOS	LIQUIDACION TOTAL DE INSPECTOR ADSCRIT	Cheque N° 10046	4,919.19	0.00
		2) PASIVO	4,919.19	0.00
		control sist.	4,919.19	4,919.19
		--Mvtos Existencias	4,919.19	4,919.19

Cargos	\$4,919.19
Abonos	\$4,919.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,615.00  
 Folio Sist. N° 1,615.00  
 Fecha: 18/02/2020  
 10:29:48a. m.  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4347 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 292

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
*ELIMINADO	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Cheque N° 10047	0.00	1,951.03
		1) ACTIVO	0.00	1,951.03
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15835 MARCO ANTONIO MUÑOZ LOZANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
*ELIMINADO	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Cheque N° 10047	1,951.03	0.00
		2) PASIVO	1,951.03	0.00
		control sist.	1,951.03	1,951.03
		--Mvtos Existencias	1,951.03	1,951.03

Cargos	\$1,951.03
Abonos	\$1,951.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,616.00  
 Folio Sist. N° 1,616.00  
 Fecha: 18/02/2020  
 10:30:59a. m.  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4476 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 293

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
*ELIMINADO	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Cheque N° 10048	0.00	5,700.67
		1) ACTIVO	0.00	5,700.67
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01079 VICTOR MANUEL DURAN PINEDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
*ELIMINADO	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Cheque N° 10048	5,700.67	0.00
		2) PASIVO	5,700.67	0.00
		control sist.	5,700.67	5,700.67
		--Mvtos Existencias	5,700.67	5,700.67

Cargos	\$5,700.67
Abonos	\$5,700.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,617.00  
 Folio Sist. N° 1,617.00  
 Fecha: 18/02/2020  
 10:32:03a. m.  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4440 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 294

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)				
*ELIMINADO	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Cheque N° 10049	0.00	1,037.73
		1) ACTIVO	0.00	1,037.73
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15942 OSWALDO GONZALEZ PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
*ELIMINADO	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Cheque N° 10049	1,037.73	0.00
		2) PASIVO	1,037.73	0.00
		control sist.	1,037.73	1,037.73
		--Mvtos Existencias	1,037.73	1,037.73

Cargos	\$1,037.73
Abonos	\$1,037.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,618.00  
 Folio Sist. N° 1,618.00  
 Fecha: 19/02/2020  
 10:33:34a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 4843 POR INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD DE ELECTRICISTA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

Hoja N° 295

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)				
EVERARDO ZUÑIGA ARAGON	INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD DE	Cheque N° 10052	0.00	67,686.74
		1) ACTIVO	0.00	67,686.74
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26552 EVERARDO ZUÑIGA ARAGON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
EVERARDO ZUÑIGA ARAGON	INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD DE	Cheque N° 10052	67,686.74	0.00
		2) PASIVO	67,686.74	0.00
		control sist.	67,686.74	67,686.74
		--Mvtos Existencias	67,686.74	67,686.74

Cargos	\$67,686.74
Abonos	\$67,686.74

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,619.00  
 Folio Sist. N° 1,619.00  
 Fecha: 19/02/2020  
 10:36:17a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 4842 POR LIQUIDACION TOTAL DE ELECTRICISTA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

Hoja N° 296

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
EVERARDO ZUÑIGA ARAGON	LIQUIDACION TOTAL DE ELECTRICISTA ADSCR	Cheque N° 10053	0.00	1,727.49
		1) ACTIVO	0.00	1,727.49
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26552 EVERARDO ZUÑIGA ARAGON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
EVERARDO ZUÑIGA ARAGON	LIQUIDACION TOTAL DE ELECTRICISTA ADSCR	Cheque N° 10053	1,727.49	0.00
		2) PASIVO	1,727.49	0.00
		control sist.	1,727.49	1,727.49
		--Mvtos Existencias	1,727.49	1,727.49

Cargos	\$1,727.49
Abonos	\$1,727.49

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,623.00  
Folio Sist. N° 1,623.00  
Fecha: 28/02/2020  
12:41:36p. m.  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4800 3ER PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON BAJO EXPEDIENTE NO. 19209/2015-D, Y ESTIPULADO EN EL CONVENIO RESPECTIVO EN LA CLAUSULA 4.2; SUB TOTAL \$50,000.00 MENOS RETENCION ISR \$16,851.89

Hoja N° 297

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
*ELIMINADO	3ER PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBUN	Cheque N° 1810	0.00	33,148.11
		1) ACTIVO	0.00	33,148.11
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)				
*ELIMINADO	3ER PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBUN	Orden Pago N° 4800	0.00	33,148.11
8.2.4.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
*ELIMINADO	3ER PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBUN	Orden Pago N° 4800	33,148.11	0.00
*ELIMINADO	3ER PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBUN	Orden Pago N° 4800	0.00	33,148.11
8.2.5.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	3ER PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBUN	Orden Pago N° 4800	33,148.11	0.00
*ELIMINADO	3ER PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBUN	Orden Pago N° 4800	0.00	33,148.11
8.2.6.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	3ER PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBUN	Orden Pago N° 4800	33,148.11	0.00
*ELIMINADO	3ER PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBUN	Orden Pago N° 4800	0.00	33,148.11
8.2.7.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	3ER PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBUN	Orden Pago N° 4800	33,148.11	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	132,592.44
			control sist.	132,592.44
			--Mvtos Existencias	165,740.55
				132,592.44
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				
*ELIMINADO	3ER PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBUN	Orden Pago N° 4800	33,148.11	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,148.11
			POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	33,148.11
			SINDICATURA	33,148.11

Cargos	\$33,148.11
Abonos	\$33,148.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,624.00  
Folio Sist. N° 1,624.00  
Fecha: 12/02/2020  
12:45:08p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1625 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 FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 298

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1625	2,444.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,444.65	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,444.65</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	Cheque N° 2624	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-1-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1625	0.00	144.65
		2) PASIVO	0.00	144.65
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1625	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1625	2,444.65	0.00
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1625	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1625	2,444.65	0.00
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1625	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1625	2,444.65	0.00
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1625	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1625	2,444.65	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>9,778.60</b>
			<b>control sist.</b>	<b>12,223.25</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>9,778.60</b>
				<b>12,223.25</b>

Cargos \$2,444.65

Abonos \$2,444.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,625.00  
Folio Sist. N° 1,625.00  
Fecha: 12/02/2020  
12:46:55p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1634 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL EN LA APLICACION DE CONCRETO EN VIALIDAD, MACHUELOS Y BANQUETAS DE LAS CALLES PROGRESO Y BUGAMBILIA, 1ER. QNA. DE FEBRERO 2020

Hoja N° 299

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL E	CFDI 1634	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
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>5,075.10</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL E	Cheque N° 2646	0.00	4,600.00
		1) ACTIVO	0.00	4,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-1-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1634	0.00	475.10
		2) PASIVO	0.00	475.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL E	CFDI 1634	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 MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL E	CFDI 1634	5,075.10	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL E	CFDI 1634	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 MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL E	CFDI 1634	5,075.10	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL E	CFDI 1634	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 MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL E	CFDI 1634	5,075.10	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL E	CFDI 1634	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 MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL E	CFDI 1634	5,075.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,300.40	20,300.40
		control sist.	20,300.40	25,375.50
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>20,300.40</b>	<b>25,375.50</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,626.00  
Folio Sist. N° 1,626.00  
Fecha: 12/02/2020  
12:48:29p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1635 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL EN LA APLICACION DE CONCRETO EN VIALIDAD, MACHUELOS Y BANQUETAS DE LAS CALLES PROGRESO Y BUGAMBILIA, 1ER. QNA. FEBRERO 2020

Hoja N° 300

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL E	CFDI 1635	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
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>5,075.10</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL E	Cheque N° 2647	0.00	4,600.00
		1) ACTIVO	0.00	4,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1635	0.00	475.10
		2) PASIVO	0.00	475.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL E	CFDI 1635	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 MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL E	CFDI 1635	5,075.10	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL E	CFDI 1635	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 MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL E	CFDI 1635	5,075.10	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL E	CFDI 1635	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 MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL E	CFDI 1635	5,075.10	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL E	CFDI 1635	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 MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL E	CFDI 1635	5,075.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,300.40	20,300.40
control sist.			20,300.40	25,375.50
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>20,300.40</b>	<b>25,375.50</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,627.00  
Folio Sist. N° 1,627.00  
Fecha: 12/02/2020  
12:49:59p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1636 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANTE EN LA APLICACION DE CONCRETO EN VIALIDAD, MACHUELOS Y BANQUETAS DE LAS CALLES PROGRESO Y BUGAMBILIA, 1ER. QNA. FEBRERO 2020

Hoja N° 301

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1636	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
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>2,762.20</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	Cheque N° 2648	0.00	2,583.00
		1) ACTIVO	0.00	2,583.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1636	0.00	179.20
		2) PASIVO	0.00	179.20
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 MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1636	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 FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1636	2,762.20	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1636	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 FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1636	2,762.20	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1636	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 FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1636	2,762.20	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1636	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 FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1636	2,762.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,048.80	11,048.80
		control sist.	11,048.80	13,811.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>11,048.80</b>	<b>13,811.00</b>

Cargos	\$2,762.20
Abonos	\$2,762.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,628.00  
Folio Sist. N° 1,628.00  
Fecha: 12/02/2020  
12:51:30p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1637 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANTE EN LA APLICACION DE CONCRETO EN VIALIDAD, MACHUELOS Y BANQUETAS DE LAS CALLES PROGRESO Y BUGAMBILIA, 1ER. QNA. FEBRERO 2020

Hoja N° 302

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1637	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
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>2,762.20</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	Cheque N° 2649	0.00	2,583.00
		1) ACTIVO	0.00	2,583.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1637	0.00	179.20
		2) PASIVO	0.00	179.20
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 MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1637	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 FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1637	2,762.20	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1637	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 FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1637	2,762.20	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1637	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 FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1637	2,762.20	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1637	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 FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1637	2,762.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,048.80	11,048.80
control sist.			11,048.80	13,811.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>11,048.80</b>	<b>13,811.00</b>

Cargos \$2,762.20

Abonos \$2,762.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,629.00  
Folio Sist. N° 1,629.00  
Fecha: 12/02/2020  
12:52:49p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1638 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANTE EN LA APLICACION DE CONCRETO EN VIALIDAD, MACHUELOS Y BANQUETAS DE LAS CALLES PROGRESO Y BUGAMBILIA, 1ER. QNA. FEBRERO 2020

Hoja N° 303

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1638	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
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>2,762.20</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	Cheque N° 2650	0.00	2,583.00
		1) ACTIVO	0.00	2,583.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1638	0.00	179.20
		2) PASIVO	0.00	179.20
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 JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1638	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 AYUDANT	CFDI 1638	2,762.20	0.00
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1638	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 AYUDANT	CFDI 1638	2,762.20	0.00
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1638	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 AYUDANT	CFDI 1638	2,762.20	0.00
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1638	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 AYUDANT	CFDI 1638	2,762.20	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>11,048.80</b>
			control sist.	13,811.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>13,811.00</b>

Cargos	\$2,762.20
Abonos	\$2,762.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,630.00  
Folio Sist. N° 1,630.00  
Fecha: 12/02/2020  
12:54:35p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1639 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANTE EN LA APLICACION DE CONCRETO EN VIALIDAD, MACHUELOS Y BANQUETAS DE LAS CALLES PROGRESO Y BUGAMBILIA, 1ER. QNA. FEBRERO 2020

Hoja N° 304

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1639	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
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>2,762.20</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	Cheque N° 2651	0.00	2,583.00
		1) ACTIVO	0.00	2,583.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1639	0.00	179.20
		2) PASIVO	0.00	179.20
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)				
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1639	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 AYUDANT	CFDI 1639	2,762.20	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1639	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 AYUDANT	CFDI 1639	2,762.20	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1639	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 AYUDANT	CFDI 1639	2,762.20	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1639	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 AYUDANT	CFDI 1639	2,762.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>11,048.80</b>	<b>11,048.80</b>
control sist.			<b>11,048.80</b>	<b>13,811.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>11,048.80</b>	<b>13,811.00</b>

Cargos \$2,762.20

Abonos \$2,762.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,631.00  
Folio Sist. N° 1,631.00  
Fecha: 12/02/2020  
12:56:02p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1640 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANTE EN LA APLICACION DE CONCRETO EN VIALIDAD, MACHUELOS Y BANQUETAS DE LAS CALLES PROGRESO Y BUGAMBILIA, 1ER. QNA. FEBRERO 2020

Hoja N° 305

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PARTIDA LOPEZ JUAN MANUEL	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1640	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
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>2,762.20</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PARTIDA LOPEZ JUAN MANUEL	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	Cheque N° 2652	0.00	2,583.00
		1) ACTIVO	0.00	2,583.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1640	0.00	179.20
		2) PASIVO	0.00	179.20
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 JUAN MANUEL	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1640	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 JUAN MANUEL	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1640	2,762.20	0.00
PARTIDA LOPEZ JUAN MANUEL	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1640	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 JUAN MANUEL	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1640	2,762.20	0.00
PARTIDA LOPEZ JUAN MANUEL	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1640	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 JUAN MANUEL	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1640	2,762.20	0.00
PARTIDA LOPEZ JUAN MANUEL	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1640	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 JUAN MANUEL	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1640	2,762.20	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,048.80
	control sist.			11,048.80
	<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>11,048.80</b>
				<b>13,811.00</b>

Cargos	\$2,762.20
Abonos	\$2,762.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,632.00  
Folio Sist. N° 1,632.00  
Fecha: 12/02/2020  
12:58:24p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1644 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANTE EN LA APLICACION DE CONCRETO EN VIALIDAD, MACHUELOS Y BANQUETAS DE LAS CALLES PROGRESO Y BUGAMBILIA, 1ER. QNA. FEBRERO 2020

Hoja N° 306

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PARTIDA LOPEZ JAVIER	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1644	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
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>2,762.20</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PARTIDA LOPEZ JAVIER	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	Cheque N° 2653	0.00	2,583.00
		1) ACTIVO	0.00	2,583.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1644	0.00	179.20
		2) PASIVO	0.00	179.20
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 JAVIER	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1644	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 JAVIER	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1644	2,762.20	0.00
PARTIDA LOPEZ JAVIER	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1644	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 JAVIER	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1644	2,762.20	0.00
PARTIDA LOPEZ JAVIER	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1644	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 JAVIER	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1644	2,762.20	0.00
PARTIDA LOPEZ JAVIER	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1644	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 JAVIER	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1644	2,762.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>11,048.80</b>	<b>11,048.80</b>
control sist.			<b>11,048.80</b>	<b>13,811.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>11,048.80</b>	<b>13,811.00</b>

Cargos	\$2,762.20
Abonos	\$2,762.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,633.00  
Folio Sist. N° 1,633.00  
Fecha: 12/02/2020  
12:59:47p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1641 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANTE EN LA APLICACION DE CONCRETO EN VIALIDAD, MACHUELOS Y BANQUETAS DE LAS CALLES PROGRESO Y BUGAMBILIA, 1ER. QNA. FEBRERO 2020

Hoja N° 307

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUERRERO CHAVEZ JESUS ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1641	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
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>2,762.20</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GUERRERO CHAVEZ JESUS ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	Cheque N° 2654	0.00	2,583.00
		1) ACTIVO	0.00	2,583.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1641	0.00	179.20
		2) PASIVO	0.00	179.20
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)				
GUERRERO CHAVEZ JESUS ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1641	0.00	2,762.20
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUERRERO CHAVEZ JESUS ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1641	2,762.20	0.00
GUERRERO CHAVEZ JESUS ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1641	0.00	2,762.20
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUERRERO CHAVEZ JESUS ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1641	2,762.20	0.00
GUERRERO CHAVEZ JESUS ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1641	0.00	2,762.20
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUERRERO CHAVEZ JESUS ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1641	2,762.20	0.00
GUERRERO CHAVEZ JESUS ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1641	0.00	2,762.20
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUERRERO CHAVEZ JESUS ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1641	2,762.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>11,048.80</b>	<b>11,048.80</b>
control sist.			<b>11,048.80</b>	<b>13,811.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>11,048.80</b>	<b>13,811.00</b>

Cargos	\$2,762.20
Abonos	\$2,762.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,634.00  
Folio Sist. N° 1,634.00  
Fecha: 12/02/2020  
01:01:16p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1642 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANTE EN LA APLICACION DE CONCRETO EN VIALIDAD, MACHUELOS Y BANQUETAS DE LAS CALLES PROGRESO Y BUGAMBILIA, 1ER. QNA. FEBRERO 2020

Hoja N° 308

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SANTIAGO CHAVEZ IGNACIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1642	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
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>2,762.20</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SANTIAGO CHAVEZ IGNACIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	Cheque N° 2655	0.00	2,583.00
		1) ACTIVO	0.00	2,583.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1642	0.00	179.20
		2) PASIVO	0.00	179.20
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)				
SANTIAGO CHAVEZ IGNACIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1642	0.00	2,762.20
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANTIAGO CHAVEZ IGNACIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1642	2,762.20	0.00
SANTIAGO CHAVEZ IGNACIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1642	0.00	2,762.20
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANTIAGO CHAVEZ IGNACIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1642	2,762.20	0.00
SANTIAGO CHAVEZ IGNACIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1642	0.00	2,762.20
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANTIAGO CHAVEZ IGNACIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1642	2,762.20	0.00
SANTIAGO CHAVEZ IGNACIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1642	0.00	2,762.20
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANTIAGO CHAVEZ IGNACIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1642	2,762.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>11,048.80</b>	<b>11,048.80</b>
control sist.			<b>11,048.80</b>	<b>13,811.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>11,048.80</b>	<b>13,811.00</b>

Cargos \$2,762.20

Abonos \$2,762.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,635.00  
Folio Sist. N° 1,635.00  
Fecha: 18/02/2020  
01:02:47p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1655 POR SERVICIO DE CAPACITACION EN COMUNICACION CON PERSONAS CON PROBLEMA DE AUDICION POR EL PERIODO DEL 13 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2020.

Hoja N° 309

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>				
APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SANCHEZ RUIZ DAVID	SERVICIO DE CAPACITACION EN COMUNICACION	CFDI 1655	9,361.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,361.37	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.		9,361.37	0.00
			<b>DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>	<b>9,361.37</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SANCHEZ RUIZ DAVID	SERVICIO DE CAPACITACION EN COMUNICACION	Cheque N° 2677	0.00	8,000.00
		1) ACTIVO	0.00	8,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1655	0.00	1,361.37
		2) PASIVO	0.00	1,361.37
8) 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 RUIZ DAVID	SERVICIO DE CAPACITACION EN COMUNICACION	CFDI 1655	0.00	9,361.37
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ RUIZ DAVID	SERVICIO DE CAPACITACION EN COMUNICACION	CFDI 1655	9,361.37	0.00
SANCHEZ RUIZ DAVID	SERVICIO DE CAPACITACION EN COMUNICACION	CFDI 1655	0.00	9,361.37
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ RUIZ DAVID	SERVICIO DE CAPACITACION EN COMUNICACION	CFDI 1655	9,361.37	0.00
SANCHEZ RUIZ DAVID	SERVICIO DE CAPACITACION EN COMUNICACION	CFDI 1655	0.00	9,361.37
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ RUIZ DAVID	SERVICIO DE CAPACITACION EN COMUNICACION	CFDI 1655	9,361.37	0.00
SANCHEZ RUIZ DAVID	SERVICIO DE CAPACITACION EN COMUNICACION	CFDI 1655	0.00	9,361.37
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ RUIZ DAVID	SERVICIO DE CAPACITACION EN COMUNICACION	CFDI 1655	9,361.37	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>37,445.48</b>
			<b>control sist.</b>	<b>37,445.48</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>46,806.85</b>

Cargos \$9,361.37

Abonos \$9,361.37

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,636.00  
Folio Sist. N° 1,636.00  
Fecha: 02/02/2020  
01:05:06p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1688 POR SERVICIO DE INSPECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 310

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALO CERVANTES SOSA	SERVICIO DE INSPECCION DE ECOLOGIA Y ME	CFDI 1688	3,230.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,230.10	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		3,230.10	0.00
			<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALO CERVANTES SOSA	SERVICIO DE INSPECCION DE ECOLOGIA Y ME	Cheque N° 2680	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1688	0.00	230.10
		2) PASIVO	0.00	230.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALO CERVANTES SOSA	SERVICIO DE INSPECCION DE ECOLOGIA Y ME	CFDI 1688	0.00	3,230.10
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALO CERVANTES SOSA	SERVICIO DE INSPECCION DE ECOLOGIA Y ME	CFDI 1688	3,230.10	0.00
GONZALO CERVANTES SOSA	SERVICIO DE INSPECCION DE ECOLOGIA Y ME	CFDI 1688	0.00	3,230.10
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALO CERVANTES SOSA	SERVICIO DE INSPECCION DE ECOLOGIA Y ME	CFDI 1688	3,230.10	0.00
GONZALO CERVANTES SOSA	SERVICIO DE INSPECCION DE ECOLOGIA Y ME	CFDI 1688	0.00	3,230.10
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALO CERVANTES SOSA	SERVICIO DE INSPECCION DE ECOLOGIA Y ME	CFDI 1688	3,230.10	0.00
GONZALO CERVANTES SOSA	SERVICIO DE INSPECCION DE ECOLOGIA Y ME	CFDI 1688	0.00	3,230.10
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALO CERVANTES SOSA	SERVICIO DE INSPECCION DE ECOLOGIA Y ME	CFDI 1688	3,230.10	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>12,920.40</b>
			control sist.	16,150.50
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>16,150.50</b>

Cargos	\$3,230.10
Abonos	\$3,230.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,637.00  
Folio Sist. N° 1,637.00  
Fecha: 26/02/2020  
01:06:14p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 629 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE EL MES DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 311

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 629	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>2,113.32</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 2681	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 629	0.00	113.32
		2) PASIVO	0.00	113.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 629	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 629	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 629	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 629	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 629	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 629	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 629	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 629	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	8,453.28	10,566.60
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>8,453.28</b>	<b>10,566.60</b>

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,638.00  
Folio Sist. N° 1,638.00  
Fecha: 02/02/2020  
01:07:15p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 631 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL PASO DE LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE EL MES DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 312

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 631	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>2,113.32</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 2683	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 631	0.00	113.32
		2) PASIVO	0.00	113.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 631	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 631	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 631	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 631	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 631	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 631	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 631	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 631	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	8,453.28	10,566.60
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>8,453.28</b>	<b>10,566.60</b>

Cargos	\$2,113.32
Abonos	\$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,639.00  
Folio Sist. N° 1,639.00  
Fecha: 26/02/2020  
01:08:56p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 632 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA MURALLA CORRESPONDIENTEL MES DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 313

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 632	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>2,113.32</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 2684	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 632	0.00	113.32
		2) PASIVO	0.00	113.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 632	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 632	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 632	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 632	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 632	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 632	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 632	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 632	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	8,453.28	10,566.60
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>8,453.28</b>	<b>10,566.60</b>

Cargos	\$2,113.32
Abonos	\$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,640.00  
Folio Sist. N° 1,640.00  
Fecha: 26/02/2020  
01:10:25p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 638 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL RAMIREÑO CORRESPONDIENTEL MES DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 314

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 638	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>2,113.32</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 2690	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 638	0.00	113.32
		2) PASIVO	0.00	113.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 638	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 638	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 638	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 638	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 638	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 638	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 638	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 638	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	8,453.28	10,566.60
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>8,453.28</b>	<b>10,566.60</b>

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,641.00  
Folio Sist. N° 1,641.00  
Fecha: 26/02/2020  
01:12:11p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 641 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES CORRESPONDIENTEL MES DE FEBRERO DEL 2020

Hoja N° 315

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 641	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>2,113.32</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 2693	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 641	0.00	113.32
		2) PASIVO	0.00	113.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 641	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 641	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 641	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 641	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 641	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 641	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 641	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 641	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	8,453.28	10,566.60
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>8,453.28</b>	<b>10,566.60</b>

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,642.00  
Folio Sist. N° 1,642.00  
Fecha: 26/02/2020  
01:13:32p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 642 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL JOCONOXTLE CORRESPONDIENTEL MES DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 316

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 642	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>2,113.32</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 2694	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 642	0.00	113.32
		2) PASIVO	0.00	113.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 642	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 642	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 642	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 642	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 642	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 642	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 642	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 642	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	8,453.28	10,566.60
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>8,453.28</b>	<b>10,566.60</b>

Cargos	\$2,113.32
Abonos	\$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,643.00  
Folio Sist. N° 1,643.00  
Fecha: 26/02/2020  
01:15:00p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1686 POR SERVICIO COMO JEFE ADINISTRATIVO EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 317

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADINISTRATIVO EN EL P	CFDI 1686	2,444.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,444.65	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,444.65</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADINISTRATIVO EN EL P	Cheque N° 2707	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-1-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1686	0.00	144.65
		2) PASIVO	0.00	144.65
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADINISTRATIVO EN EL P	CFDI 1686	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADINISTRATIVO EN EL P	CFDI 1686	2,444.65	0.00
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADINISTRATIVO EN EL P	CFDI 1686	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADINISTRATIVO EN EL P	CFDI 1686	2,444.65	0.00
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADINISTRATIVO EN EL P	CFDI 1686	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADINISTRATIVO EN EL P	CFDI 1686	2,444.65	0.00
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADINISTRATIVO EN EL P	CFDI 1686	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADINISTRATIVO EN EL P	CFDI 1686	2,444.65	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>9,778.60</b>
			<b>control sist.</b>	<b>12,223.25</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>9,778.60</b>
				<b>12,223.25</b>

Cargos	\$2,444.65
Abonos	\$2,444.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,644.00  
Folio Sist. N° 1,644.00  
Fecha: 26/02/2020  
01:16:25p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1666 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PARQUE METROPOLITANO QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020

Hoja N° 318

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA</b>				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1666	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
	<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>		1,428.65	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2716	0.00	1,350.00
		1) ACTIVO	0.00	1,350.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1666	0.00	78.65
		2) PASIVO	0.00	78.65
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1666	0.00	1,428.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1666	1,428.65	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1666	0.00	1,428.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1666	1,428.65	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1666	0.00	1,428.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1666	1,428.65	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1666	0.00	1,428.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1666	1,428.65	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		5,714.60	5,714.60
	control sist.		5,714.60	7,143.25
	<b>--Mvtos Existencias</b>		5,714.60	7,143.25

Cargos \$1,428.65

Abonos \$1,428.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,645.00  
Folio Sist. N° 1,645.00  
Fecha: 26/02/2020  
01:17:39p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 645 POR SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL TRAMITE DE PASAPORTES PARA OCOTLAN, MODULO PLAZA LOMA BONITA EN ZAPOPAN JALISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL2020.

Hoja N° 319

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LARIOS CONTRERAS MARIA JOSE	SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL TRAMITE DE	CFDI 645	7,956.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,956.00	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		7,956.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			7,956.00	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)				
LARIOS CONTRERAS MARIA JOSE	SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL TRAMITE DE	Cheque N° 2721	0.00	7,264.98
		1) ACTIVO	0.00	7,264.98
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 645	0.00	691.02
		2) PASIVO	0.00	691.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARIOS CONTRERAS MARIA JOSE	SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL TRAMITE DE	CFDI 645	0.00	7,956.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARIOS CONTRERAS MARIA JOSE	SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL TRAMITE DE	CFDI 645	7,956.00	0.00
LARIOS CONTRERAS MARIA JOSE	SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL TRAMITE DE	CFDI 645	0.00	7,956.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARIOS CONTRERAS MARIA JOSE	SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL TRAMITE DE	CFDI 645	7,956.00	0.00
LARIOS CONTRERAS MARIA JOSE	SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL TRAMITE DE	CFDI 645	0.00	7,956.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARIOS CONTRERAS MARIA JOSE	SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL TRAMITE DE	CFDI 645	7,956.00	0.00
LARIOS CONTRERAS MARIA JOSE	SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL TRAMITE DE	CFDI 645	0.00	7,956.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARIOS CONTRERAS MARIA JOSE	SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL TRAMITE DE	CFDI 645	7,956.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			31,824.00	31,824.00
control sist.			31,824.00	39,780.00
--Mvtos Existencias			31,824.00	39,780.00

Cargos \$7,956.00

Abonos \$7,956.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,646.00  
Folio Sist. N° 1,646.00  
Fecha: 26/02/2020  
01:19:13p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1661 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 FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 320

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1661	5,562.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,562.42	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		5,562.42	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>5,562.42</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	Cheque N° 2743	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1661	0.00	562.42
		2) PASIVO	0.00	562.42
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1661	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 1661	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1661	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 1661	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1661	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 1661	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1661	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 1661	5,562.42	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,249.68	22,249.68
control sist.			22,249.68	27,812.10
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>22,249.68</b>	<b>27,812.10</b>

Cargos \$5,562.42

Abonos \$5,562.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,647.00  
 Folio Sist. N° 1,647.00  
 Fecha: 17/02/2020  
 02:09:19p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 31 DE 36 DE LA OBRA ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO Y LINEA DE IMPULSION,  
 CONVENIO CEA-IHSAN-APAU-009/2016.

Hoja N° 321

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26438 BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 (Bancos/Tesorería)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	31/36 DE LA OBRA ELECTRIFICACION, EQUIPAM	Transf N° 20200201	0.00	32,084.82
		1) ACTIVO	0.00	32,084.82
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01458 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	31/36 DE LA OBRA ELECTRIFICACION, EQUIPAM	Transf N° 20200201	32,084.82	0.00
		2) PASIVO	32,084.82	0.00
		control sist.	32,084.82	32,084.82
		--Mvtos Existencias	32,084.82	32,084.82

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,648.00  
 Folio Sist. N° 1,648.00  
 Fecha: 17/02/2020  
 02:10:51p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 31 DE 36 DE LAS OBRAS CONSTRUCCION DE COLECTORES MEZQUITES, ARBOLEDAS Y PROGRESO, INCLUYE CRUCES CON PERFORACION DIRECCIONAL EN EL RIO ZULA, CONVENIO CEA-IHSAN-APAUR-008/2016.

Hoja N° 322

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26438 BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 (Bancos/Tesorería)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	31/36 DE LAS OBRAS CONSTRUCCION DE COLE	Transf N° 20200202	0.00	39,709.04
		1) ACTIVO	0.00	39,709.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01458 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	31/36 DE LAS OBRAS CONSTRUCCION DE COLE	Transf N° 20200202	39,709.04	0.00
		2) PASIVO	39,709.04	0.00
		control sist.	39,709.04	39,709.04
		--Mvtos Existencias	39,709.04	39,709.04

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,649.00  
Folio Sist. N° 1,649.00  
Fecha: 17/02/2020  
02:12:11p. m.  
Status: Aplicada

APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 323

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-111-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI 517c3d04	64,195.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	64,195.44	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		64,195.44	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>64,195.44</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	Transf N° 20200201	0.00	100,207.43
		1) ACTIVO	0.00	100,207.43
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	Ref N° 517c3d04	36,011.99	0.00
		2) PASIVO	36,011.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI 517c3d04	0.00	64,195.44
8.2.4.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI 517c3d04	64,195.44	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI 517c3d04	0.00	64,195.44
8.2.5.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI 517c3d04	64,195.44	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI 517c3d04	0.00	64,195.44
8.2.6.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI 517c3d04	64,195.44	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI 517c3d04	0.00	64,195.44
8.2.7.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI 517c3d04	64,195.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	256,781.76	256,781.76
		control sist.	292,793.75	356,989.19
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>292,793.75</b>	<b>356,989.19</b>

Cargos \$100,207.43

Abonos \$100,207.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,650.00  
Folio Sist. N° 1,650.00  
Fecha: 28/02/2020  
02:13:51p. m.  
Status: Aplicada

PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 324

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-111-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJA	CFDI 7b5a6843	64,839.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	64,839.55	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		64,839.55	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>64,839.55</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJA	Transf N° 20200202	0.00	101,212.87
		1) ACTIVO	0.00	101,212.87
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJA	Ref N° 7b5a6843	36,373.32	0.00
		2) PASIVO	36,373.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJA	CFDI 7b5a6843	0.00	64,839.55
8.2.4.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJA	CFDI 7b5a6843	64,839.55	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJA	CFDI 7b5a6843	0.00	64,839.55
8.2.5.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJA	CFDI 7b5a6843	64,839.55	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJA	CFDI 7b5a6843	0.00	64,839.55
8.2.6.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJA	CFDI 7b5a6843	64,839.55	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJA	CFDI 7b5a6843	0.00	64,839.55
8.2.7.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJA	CFDI 7b5a6843	64,839.55	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		259,358.20	259,358.20
	control sist.		295,731.52	360,571.07
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>295,731.52</b>	<b>360,571.07</b>

Cargos \$101,212.87

Abonos \$101,212.87

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,651.00  
Folio Sist. N° 1,651.00  
Fecha: 06/02/2020  
02:18:55p. m.  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 325

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	2,032,436.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,032,436.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		2,032,436.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>2,032,436.00</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	618,031.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	618,031.00	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		618,031.00	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>618,031.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	Transf N° 1	0.00	2,778,998.00
		1) ACTIVO	0.00	2,778,998.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	128,531.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	2,032,436.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	618,031.00
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 COR	CFDI	128,531.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	128,531.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	2,032,436.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	2,032,436.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	618,031.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	618,031.00
8.2.5.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	128,531.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	128,531.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	2,032,436.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	2,032,436.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	618,031.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	618,031.00
8.2.6.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	128,531.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	128,531.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	2,032,436.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	2,032,436.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	618,031.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	618,031.00
8.2.7.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	128,531.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	2,032,436.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	618,031.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>11,115,992.00</b>	<b>11,115,992.00</b>
control sist.			11,115,992.00	13,894,990.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	128,531.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	128,531.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	128,531.00	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>128,531.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$2,778,998.00
Abonos	\$2,778,998.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,652.00  
Folio Sist. N° 1,652.00  
Fecha: 19/02/2020  
02:21:38p. m.  
Status: Aplicada

PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. FORTAMUN 2020

Hoja N° 327

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	Transf N° 13	0.00	58,460.00
		1) ACTIVO	0.00	58,460.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	CFDI	0.00	58,460.00
8.2.4.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	CFDI	58,460.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	CFDI	0.00	58,460.00
8.2.5.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	CFDI	58,460.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	CFDI	0.00	58,460.00
8.2.6.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	CFDI	58,460.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	CFDI	0.00	58,460.00
8.2.7.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	CFDI	58,460.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	233,840.00	233,840.00
		control sist.	233,840.00	292,300.00
		--Mvtos Existencias	233,840.00	292,300.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	CFDI	58,460.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58,460.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	58,460.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	58,460.00	0.00

Cargos	\$58,460.00
Abonos	\$58,460.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,653.00  
Folio Sist. N° 1,653.00  
Fecha: 17/02/2020  
02:28:59p. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 09 DE FEBRERO DEL 2020. FORTAMUN 2020

Hoja N° 328

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27866	123,492.49	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	123,492.49	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		123,492.49	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>123,492.49</b>	<b>0.00</b>
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27846	3,502.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,502.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		3,502.00	0.00
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>			<b>3,502.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27854	1,236.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,236.00	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		1,236.00	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>			<b>1,236.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27847	927.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	927.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		927.00	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>927.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27823	515.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	515.00	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		515.00	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>			<b>515.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27852	1,030.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,030.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,030.00	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>1,030.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27825	200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	200.00	0.00
		RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUERIDAD Y GASTC	200.00	0.00
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>			<b>200.00</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE APREMIOS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27810	412.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	412.00	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	412.00	0.00
<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>			<b>412.00</b>	<b>0.00</b>

**Dirección de Catastro**

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27812	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27853	1,648.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,248.00	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	2,248.00	0.00
<b>Dirección de Catastro</b>			<b>2,248.00</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27813	618.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	618.00	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	618.00	0.00
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>			<b>618.00</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27849	2,816.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,816.88	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	2,816.88	0.00
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			<b>2,816.88</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE CULTURA**

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27841	1,339.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,339.00	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	1,339.00	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			<b>1,339.00</b>	<b>0.00</b>

**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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27816	515.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	515.00	0.00
		VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO	515.00	0.00
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>			<b>515.00</b>	<b>0.00</b>

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27860	22,645.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,645.58	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	22,645.58	0.00

## DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27850	824.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	824.00	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADAN		824.00	0.00

## DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

824.00

0.00

## DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27834	1,236.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,236.00	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS		1,236.00	0.00

## DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

1,236.00

0.00

## DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27835	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27858	703.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,218.00	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		1,218.00	0.00

## DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

1,218.00

0.00

## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27861	57,098.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C36603	20,476.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77,575.04	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		77,575.04	0.00

## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

77,575.04

0.00

## DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27837	1,312.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,312.18	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		1,312.18	0.00

## DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

1,312.18

0.00

## DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27838	2,369.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27855	1,133.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,502.00	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA#		3,502.00	0.00

## DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

3,502.00

0.00

## DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27826	412.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	412.00	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION		412.00	0.00

## DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

412.00

0.00

## DIRECCION DE PATRIMONIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27827	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 PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27848	5,303.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,303.00	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		5,303.00	0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 5,303.00 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27865	78,137.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	78,137.98	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		78,137.98	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 78,137.98 0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27830	309.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	309.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		309.00	0.00

DIRECCION DE SALUD 309.00 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27831	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		600.00	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS 600.00 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27815	618.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	618.00	0.00
	AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES		618.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO 618.00 0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27809	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27829	824.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,648.00	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		1,648.00	0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 1,648.00 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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27818	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00

## DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL 600.00 0.00

## Hacienda Municipal

## EGRESOS 2019

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27819	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27857	1,324.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,924.00
			EGRESOS 2019	1,924.00

Hacienda Municipal 1,924.00 0.00

## INSTITUTO DE LA MUJER

## GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27817	618.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	618.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMIC	618.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	618.00

## JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27844	3,870.36	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,870.36
			O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	3,870.36
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	3,870.36

## Jefatura de Aseo Público

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27864	53,043.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,043.50
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	53,043.50
			Jefatura de Aseo Público	53,043.50

## JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27851	1,133.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,133.00
			E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	1,133.00
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	1,133.00

## JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27859	7,565.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,565.00
			ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	7,565.00
			JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	7,565.00

## JEFATURA DE GABINETE

## COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27845	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27833	1,442.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27814	700.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,172.00
			R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES	3,172.00
			JEFATURA DE GABINETE	3,172.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27820	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27821	618.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,030.00	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			1,030.00	0.00
<b>JEFATURA DE MERCADOS</b>			<b>1,030.00</b>	<b>0.00</b>

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27843	6,160.02	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,160.02	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			6,160.02	0.00
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>			<b>6,160.02</b>	<b>0.00</b>

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27828	1,030.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,030.00	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD			1,030.00	0.00
<b>JEFATURA DE RASTRO</b>			<b>1,030.00</b>	<b>0.00</b>

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27836	721.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27822	515.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,236.00	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			1,236.00	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			<b>1,236.00</b>	<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20200205	0.00	554,357.02
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	554,357.02	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	554,357.02
1) ACTIVO			554,357.02	1,108,714.04

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27808	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27809	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27810	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27811	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27812	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27813	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27814	0.00	700.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27815	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27816	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27817	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27818	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27819	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27820	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27821	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27822	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27823	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27824	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27825	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27826	0.00	412.00















--Mvtos Existencias 2,771,785.10 3,326,142.12

## Policía Vial

## VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27863	24,813.84	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C36604	21,929.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,743.54	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	46,743.54	0.00

Policía Vial 46,743.54 0.00

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27842	14,365.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27811	824.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,189.11	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	15,189.11	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 15,189.11 0.00

## SALA DE REGIDORES

## ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27862	14,501.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,501.84	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	14,501.84	0.00

SALA DE REGIDORES 14,501.84 0.00

## Secretaría General

## REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27839	1,133.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,133.00	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	1,133.00	0.00

Secretaría General 1,133.00 0.00

## SECRETARIA PARTICULAR

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27832	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27808	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,630.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	1,630.00	0.00

SECRETARIA PARTICULAR 1,630.00 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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27856	1,339.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,339.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	1,339.00	0.00

SINDICATURA 1,339.00 0.00

## UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

## ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27840	30,126.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C36602	27,108.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,234.50	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	57,234.50	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR27824	412.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	412.00	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	412.00	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL			412.00	0.00

Cargos	\$554,357.02
Abonos	\$554,357.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,654.00  
Folio Sist. N° 1,654.00  
Fecha: 24/02/2020  
02:45:48p. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020. FORTAMUN 2020

Hoja N° 343

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28080	103,087.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C36739	21,439.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	124,526.90	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		124,526.90	0.00
	<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>		124,526.90	0.00
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28069	8,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,250.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		8,250.00	0.00
	<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>		8,250.00	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28024	618.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	618.00	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		618.00	0.00
	<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>		618.00	0.00
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28051	515.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	515.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		515.00	0.00
	<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>		515.00	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28041	515.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	515.00	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		515.00	0.00
	<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>		515.00	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28045	618.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	618.00	0.00
	UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS		618.00	0.00
	<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>		618.00	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28060	1,030.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,030.00	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	1,030.00	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>1,030.00</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA**

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28036	200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	200.00	0.00
		STRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC	200.00	0.00
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>			<b>200.00</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE APREMIOS**

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28039	412.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	412.00	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	412.00	0.00
<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>			<b>412.00</b>	<b>0.00</b>

**Dirección de Catastro**

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28058	2,866.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,866.00	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	2,866.00	0.00
<b>Dirección de Catastro</b>			<b>2,866.00</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD**

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28054	1,619.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,619.98	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	1,619.98	0.00
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>			<b>1,619.98</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD**

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28059	1,952.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28035	1,236.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,188.84	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	3,188.84	0.00
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			<b>3,188.84</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE CULTURA**

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28056	2,951.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,951.00	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	2,951.00	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			<b>2,951.00</b>	<b>0.00</b>

**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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28044	515.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	515.00	0.00

DIRECCION DE EDUCACION 515.00 0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28074	26,954.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C36742	18,218.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,172.60	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		45,172.60	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE 45,172.60 0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28052	515.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	515.00	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		515.00	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL 515.00 0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28055	1,236.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,236.00	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS		1,236.00	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL 1,236.00 0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28053	515.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	515.00	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		515.00	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 515.00 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28075	77,166.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77,166.57	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		77,166.57	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 77,166.57 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28047	1,319.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,319.59	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		1,319.59	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 1,319.59 0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28066	1,133.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28034	824.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,957.00	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		1,957.00	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS 1,957.00 0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCIÓN OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28042	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28062	1,442.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,854.00
			R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDÁNDOLES UNA SOLUCIÓN	1,854.00
			<b>DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	<b>1,854.00</b>

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28070	6,611.15	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,611.15
			OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	6,611.15
			<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>	<b>6,611.15</b>

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C36740	20,947.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28079	70,431.07	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	91,378.97
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	91,378.97
			<b>DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS</b>	<b>91,378.97</b>

DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28026	600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00
			S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACIÓN	600.00
			<b>DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS</b>	<b>600.00</b>

DIRECCIÓN DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURÍSTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28061	1,854.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,854.00
			AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURÍSTICO	1,854.00
			<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCIÓN AL MIGRANTE</b>	<b>1,854.00</b>

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CRÉDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28040	515.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	515.00
			AMIENTOS Y CRÉDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES	515.00
			<b>DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO</b>	<b>515.00</b>

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28028	4,300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28025	824.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,124.00
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	5,124.00
			<b>CIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>	<b>5,124.00</b>

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28027	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28021	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28064	1,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
		EGRESOS 2019	2,000.00	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>

#### INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28022	214.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	214.14	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC	214.14	0.00
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>			<b>214.14</b>	<b>0.00</b>

#### JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28030	1,236.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,236.00	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	1,236.00	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>1,236.00</b>	<b>0.00</b>

#### Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28078	51,903.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C36738	23,786.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	75,690.15	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	75,690.15	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>75,690.15</b>	<b>0.00</b>

#### JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28048	1,133.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,133.00	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	1,133.00	0.00
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>			<b>1,133.00</b>	<b>0.00</b>

#### JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28049	7,068.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28023	515.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,583.00	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	7,583.00	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			<b>7,583.00</b>	<b>0.00</b>

#### JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28019	612.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28067	2,485.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,097.84	0.00
		R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES	3,097.84	0.00
<b>JEFATURA DE GABINETE</b>			<b>3,097.84</b>	<b>0.00</b>

#### JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28020	412.00	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	--------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28032	618.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,030.00	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		1,030.00	0.00
<b>JEFATURA DE MERCADOS</b>			<b>1,030.00</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28072	6,862.92	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C36741	19,656.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,519.32	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		26,519.32	0.00
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>			<b>26,519.32</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA DE RASTRO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28038	1,030.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,030.00	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		1,030.00	0.00
<b>JEFATURA DE RASTRO</b>			<b>1,030.00</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA**

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28057	1,339.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,339.00	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		1,339.00	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			<b>1,339.00</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20200206	0.00	627,805.07
<b>1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)</b>				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	627,805.07	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	627,805.07
1) ACTIVO			627,805.07	1,255,610.14

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28019	0.00	612.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28020	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28021	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28022	0.00	214.14
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28023	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28024	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28025	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28026	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28027	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28028	0.00	4,300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28029	0.00	28,190.62
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28030	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28031	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28032	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28033	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28034	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28035	0.00	1,236.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28036	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28037	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28038	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28039	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28040	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28041	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28042	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28043	0.00	600.00















GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28061	1,854.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28062	1,442.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28063	1,424.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28064	1,100.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28065	2,163.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28066	1,133.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28067	2,485.20	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28068	31,613.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28069	8,250.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28070	6,611.15	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28071	13,596.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28072	6,862.92	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28073	16,973.05	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28074	26,954.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28075	77,166.57	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28076	25,853.02	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28078	51,903.65	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28079	70,431.07	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28080	103,087.20	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C36738	23,786.50	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C36739	21,439.70	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C36740	20,947.90	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C36741	19,656.40	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C36742	18,218.60	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,511,220.28	2,511,220.28
			control sist.	3,139,025.35	3,766,830.42
			--Mvtos Existencias	3,139,025.35	3,766,830.42

**OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL**

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28037	309.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	309.00	0.00
			ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	309.00	0.00
			OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	309.00	0.00

**ORGANO DE CONTROL INTERNO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28043	600.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
			LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	600.00	0.00
			ORGANO DE CONTROL INTERNO	600.00	0.00

**Policia Vial**

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28076	25,853.02	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,853.02	0.00
			VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	25,853.02	0.00
			Policia Vial	25,853.02	0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28073	16,973.05	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,973.05	0.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	16,973.05	0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,973.05	0.00

**SALA DE REGIDORES**

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28071	13,596.00	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,596.00	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	13,596.00	0.00

SALA DE REGIDORES 13,596.00 0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28065	2,163.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,163.00	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	2,163.00	0.00

Secretaria General 2,163.00 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28046	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28033	618.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,442.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	1,442.00	0.00

SECRETARIA PARTICULAR 1,442.00 0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28050	712.33	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28063	1,424.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,136.33	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	2,136.33	0.00

SINDICATURA 2,136.33 0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28068	31,613.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28029	28,190.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,803.62	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	59,803.62	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO 59,803.62 0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28031	412.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	412.00	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	412.00	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL 412.00 0.00

Cargos \$627,805.07

Abonos \$627,805.07

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,655.00  
Folio Sist. N° 1,655.00  
Fecha: 19/02/2020  
10:22:44a. m.  
Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA MUNICIPAL

Hoja N° 358

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	REPOSICION FONDO REVOLVENTE PRESIDENC	Cheque N° 10054	0.00	26,392.04
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	16,191.58	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,191.58
			1) ACTIVO	42,583.62
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE PAÑUELOS KLEENEX PARA VEHIC	CFDI CMS7118	0.00	48.50
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS ,PARA TRABAJOS EX	CFDI C18474	0.00	809.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS ,PARA REUNIONES EN	CFDI C18475	0.00	1,890.00
8.2.2.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CEDI SICSA, SA DE CV	COMPRA DE CINTA PARA CANALETAS DE CABL	CFDI C7000	0.00	1,149.34
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA	CFDI M8990 1505	0.00	620.70
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA	CFDI CMS6957	0.00	345.60
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA	CFDI CMS7007	0.00	1,052.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA	CFDI CMS7117	0.00	923.62
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA	CFDI AAL109199	0.00	2,472.14
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA	CFDI AAL109200	0.00	1,608.30
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA	CFDI CMS7000	0.00	1,644.90
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA	CFDI CMS6887	0.00	613.46
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA	CFDI CMS6886	0.00	490.65
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA	CFDI M8990 1468	0.00	1,030.50
8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE EN TRASLADOS DE PRESIDENTE	CFDI W2899	0.00	500.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO DEL PRESIDENTE	CFDI W1836	0.00	992.87
8.2.2.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS PARA ENTREGA DE UTILES, U	CFDI C18473	0.00	599.00
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A ESPOSA D	CFDI 1001056917	0.00	2,646.97
8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 13310FAC1498	0.00	508.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO ENT	CFDI 51345	0.00	85.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A EM	CFDI 0302046LA	0.00	766.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENTE MP	CFDI BB3965283	0.00	208.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENTE MP	CFDI BB3947459	0.00	676.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENTE MP	CFDI BB3947397	0.00	610.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI V7364308	0.00	260.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO DEL PRESIDENTE MPA	CFDI FW1937700	0.00	219.00
RESTAURANTES GRAN AZUL, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADOS A E	CFDI 2800A	0.00	725.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DE PRESIDENTE MPA	CFDI FW1961515	0.00	73.00
MARISCOS COCOS LOCOS PROVIDENCIA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI LCP2230	0.00	394.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DE PRESIDENTE MPA	CFDI FW1970111	0.00	292.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO A DIFERENTES REUN	CFDI BB4077999	0.00	676.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON S	CFDI 57444M	0.00	578.50
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	RECONOCIMIENTO POSTUMO DE ERNESTO DE	CFDI 7717CC02	0.00	599.99
SANDOVAL BARRAGAN MARTIN	COMPRA DE AGUAS FRESCAS PARA RECEPCCI	CFDI AAA1509E	0.00	284.00
8.2.4.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE PAÑUELOS KLEENEX PARA VEHIC	CFDI CMS7118	48.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE PAÑUELOS KLEENEX PARA VEHIC	CFDI CMS7118	0.00	48.50

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

8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS ,PARA TRABAJOS EX	CFDI C18474	809.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS ,PARA TRABAJOS EX	CFDI C18474	0.00	809.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS ,PARA REUNIONES EN	CFDI C18475	1,890.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS ,PARA REUNIONES EN	CFDI C18475	0.00	1,890.00
8.2.4.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CEDI SICSA, SA DE CV	COMPRA DE CINTA PARA CANALETAS DE CABL	CFDI C7000	1,149.34	0.00
CEDI SICSA, SA DE CV	COMPRA DE CINTA PARA CANALETAS DE CABL	CFDI C7000	0.00	1,149.34
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO *ELIMINAD	CFDI M8990 1505	620.70	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO *ELIMINAD	CFDI M8990 1505	0.00	620.70
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO *ELIMINAD	CFDI CMS6957	345.60	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO *ELIMINAD	CFDI CMS6957	0.00	345.60
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO *ELIMINAD	CFDI CMS7007	1,052.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO *ELIMINAD	CFDI CMS7007	0.00	1,052.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO *ELIMINADO	CFDI CMS7117	923.62	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO *ELIMINAD	CFDI CMS7117	0.00	923.62
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA *ELIMIN	CFDI AAL109199	2,472.14	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA *ELIMIN	CFDI AAL109199	0.00	2,472.14
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA *ELIMIN	CFDI AAL109200	1,608.30	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA *ELIMIN	CFDI AAL109200	0.00	1,608.30
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA *ELIMIN	CFDI CMS7000	1,644.90	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA *ELIMIN	CFDI CMS7000	0.00	1,644.90
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA *ELIMIN	CFDI CMS6887	613.46	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA *ELIMIN	CFDI CMS6887	0.00	613.46
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA *ELIMI	CFDI CMS6886	490.65	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA *ELIMI	CFDI CMS6886	0.00	490.65
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA *ELIMI	CFDI M8990 1468	1,030.50	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA *ELIMI	CFDI M8990 1468	0.00	1,030.50
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE EN TRASLADOS DE PRESIDENTE	CFDI W2899	500.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE EN TRASLADOS DE PRESIDENTE	CFDI W2899	0.00	500.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO DEL PRESIDENTE	CFDI W1836	992.87	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO DEL PRESIDENTE	CFDI W1836	0.00	992.87
8.2.4.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS PARA ENTREGA DE UTILES, U	CFDI C18473	599.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS PARA ENTREGA DE UTILES, U	CFDI C18473	0.00	599.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A ESPOSA D	CFDI 1001056917	2,646.97	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A ESPOSA D	CFDI 1001056917	0.00	2,646.97
8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 13310FAC1498	508.00	0.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 13310FAC1498	0.00	508.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO ENT	CFDI 51345	85.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO ENT	CFDI 51345	0.00	85.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A EM	CFDI 0302046LA	766.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A EM	CFDI 0302046LA	0.00	766.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENTE MP	CFDI BB3965283	208.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENTE MP	CFDI BB3965283	0.00	208.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENTE MP	CFDI BB3947459	676.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENTE MP	CFDI BB3947459	0.00	676.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENTE MP	CFDI BB3947397	610.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENTE MP	CFDI BB3947397	0.00	610.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI V7364308	260.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI V7364308	0.00	260.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO DEL PRESIDENTE MPA	CFDI FW1937700	219.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO DEL PRESIDENTE MPA	CFDI FW1937700	0.00	219.00
RESTAURANTES GRAN AZUL, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADOS A E	CFDI 2800A	725.00	0.00
RESTAURANTES GRAN AZUL, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADOS A E	CFDI 2800A	0.00	725.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DE PRESIDENTE MPA	CFDI FW1961515	73.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DE PRESIDENTE MPA	CFDI FW1961515	0.00	73.00
MARISCOS COCOS LOCOS PROVIDENCIA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI LCP2230	394.00	0.00
MARISCOS COCOS LOCOS PROVIDENCIA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI LCP2230	0.00	394.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DE PRESIDENTE MPA	CFDI FW1970111	292.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DE PRESIDENTE MPA	CFDI FW1970111	0.00	292.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO A DIFERENTES REUN	CFDI BB4077999	676.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO A DIFERENTES REUN	CFDI BB4077999	0.00	676.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON S	CFDI 5744M	578.50	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.

LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON S	CFDI 5744M	0.00	578.50
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	RECONOCIMIENTO POSTUMO DE ERNESTO DE	CFDI 7717CC02	599.99	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	RECONOCIMIENTO POSTUMO DE ERNESTO DE	CFDI 7717CC02	0.00	599.99
SANDOVAL BARRAGAN MARTIN	COMPRA DE AGUAS FRESCAS PARA RECEPCCI	CFDI AAA1509E	284.00	0.00
SANDOVAL BARRAGAN MARTIN	COMPRA DE AGUAS FRESCAS PARA RECEPCCI	CFDI AAA1509E	0.00	284.00
8.2.5.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE PAÑUELOS KLEENEX PARA VEHIC	CFDI CMS7118	48.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE PAÑUELOS KLEENEX PARA VEHIC	CFDI CMS7118	0.00	48.50
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS ,PARA TRABAJOS EX	CFDI C18474	809.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS ,PARA TRABAJOS EX	CFDI C18474	0.00	809.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS ,PARA REUNIONES EN	CFDI C18475	1,890.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS ,PARA REUNIONES EN	CFDI C18475	0.00	1,890.00
8.2.5.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CEDI SICSA, SA DE CV	COMPRA DE CINTA PARA CANALETAS DE CABL	CFDI C7000	1,149.34	0.00
CEDI SICSA, SA DE CV	COMPRA DE CINTA PARA CANALETAS DE CABL	CFDI C7000	0.00	1,149.34
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMIN	CFDI M8990 1505	620.70	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMIN	CFDI M8990 1505	0.00	620.70
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMIN	CFDI CMS6957	345.60	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMIN	CFDI CMS6957	0.00	345.60
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMIN	CFDI CMS7007	1,052.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMIN	CFDI CMS7007	0.00	1,052.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMIN	CFDI CMS7117	923.62	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMIN	CFDI CMS7117	0.00	923.62
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMIN	CFDI AAL109199	2,472.14	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMIN	CFDI AAL109199	0.00	2,472.14
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMIN	CFDI AAL109200	1,608.30	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMIN	CFDI AAL109200	0.00	1,608.30
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMIN	CFDI CMS7000	1,644.90	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMIN	CFDI CMS7000	0.00	1,644.90
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMIN	CFDI CMS6887	613.46	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMIN	CFDI CMS6887	0.00	613.46
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FELIMI	CFDI CMS6886	490.65	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FELIMI	CFDI CMS6886	0.00	490.65
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FELIMI	CFDI M8990 1468	1,030.50	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FELIMI	CFDI M8990 1468	0.00	1,030.50
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE EN TRASLADOS DE PRESIDENTE	CFDI W2899	500.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE EN TRASLADOS DE PRESIDENTE	CFDI W2899	0.00	500.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO DEL PRESIDENTE	CFDI W1836	992.87	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO DEL PRESIDENTE	CFDI W1836	0.00	992.87
8.2.5.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS PARA ENTREGA DE UTILES, U	CFDI C18473	599.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS PARA ENTREGA DE UTILES, U	CFDI C18473	0.00	599.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A ESPOSA D	CFDI 1001056917	2,646.97	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A ESPOSA D	CFDI 1001056917	0.00	2,646.97
8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 13310FAC1498	508.00	0.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 13310FAC1498	0.00	508.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO ENT	CFDI 51345	85.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO ENT	CFDI 51345	0.00	85.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A EM	CFDI 0302046LA	766.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A EM	CFDI 0302046LA	0.00	766.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENTE MP	CFDI BB3965283	208.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENTE MP	CFDI BB3965283	0.00	208.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENTE MP	CFDI BB3947459	676.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENTE MP	CFDI BB3947459	0.00	676.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENTE MP	CFDI BB3947397	610.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENTE MP	CFDI BB3947397	0.00	610.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI V7364308	260.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI V7364308	0.00	260.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO DEL PRESIDENTE MPA	CFDI FW1937700	219.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO DEL PRESIDENTE MPA	CFDI FW1937700	0.00	219.00
RESTAURANTES GRAN AZUL, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADOS A E	CFDI 2800A	725.00	0.00
RESTAURANTES GRAN AZUL, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADOS A E	CFDI 2800A	0.00	725.00

\*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.

CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DE PRESIDENTE MPA	CFDI FW1961515	73.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DE PRESIDENTE MPA	CFDI FW1961515	0.00	73.00
MARISCOS COCOS LOCOS PROVIDENCIA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI LCP2230	394.00	0.00
MARISCOS COCOS LOCOS PROVIDENCIA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI LCP2230	0.00	394.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DE PRESIDENTE MPA	CFDI FW1970111	292.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DE PRESIDENTE MPA	CFDI FW1970111	0.00	292.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO A DIFERENTES REUN	CFDI BB4077999	676.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO A DIFERENTES REUN	CFDI BB4077999	0.00	676.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON S	CFDI 5744M	578.50	0.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON S	CFDI 5744M	0.00	578.50
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	RECONOCIMIENTO POSTUMO DE ERNESTO DE	CFDI 7717CC02	599.99	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	RECONOCIMIENTO POSTUMO DE ERNESTO DE	CFDI 7717CC02	0.00	599.99
SANDOVAL BARRAGAN MARTIN	COMPRA DE AGUAS FRESCAS PARA RECEPCCI	CFDI AAA1509E	284.00	0.00
SANDOVAL BARRAGAN MARTIN	COMPRA DE AGUAS FRESCAS PARA RECEPCCI	CFDI AAA1509E	0.00	284.00
8.2.6.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE PAÑUELOS KLEENEX PARA VEHIC	CFDI CMS7118	48.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE PAÑUELOS KLEENEX PARA VEHIC	CFDI CMS7118	0.00	48.50
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS ,PARA TRABAJOS EX	CFDI C18474	809.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS ,PARA TRABAJOS EX	CFDI C18474	0.00	809.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS ,PARA REUNIONES EN	CFDI C18475	1,890.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS ,PARA REUNIONES EN	CFDI C18475	0.00	1,890.00
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CEDI SICSA, SA DE CV	COMPRA DE CINTA PARA CANALETAS DE CABL	CFDI C7000	1,149.34	0.00
CEDI SICSA, SA DE CV	COMPRA DE CINTA PARA CANALETAS DE CABL	CFDI C7000	0.00	1,149.34
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO*ELIMINAD	CFDI M8990 1505	620.70	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO*ELIMINAD	CFDI M8990 1505	0.00	620.70
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO*ELIMINAD	CFDI CMS6957	345.60	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO*ELIMINAD	CFDI CMS6957	0.00	345.60
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO*ELIMINAD	CFDI CMS7007	1,052.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO*ELIMINAD	CFDI CMS7007	0.00	1,052.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO*ELIMINAD	CFDI CMS7117	923.62	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO*ELIMINAD	CFDI CMS7117	0.00	923.62
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO*ELIMINAD	CFDI AAL109199	2,472.14	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO*ELIMINAD	CFDI AAL109199	0.00	2,472.14
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO*ELIMINAD	CFDI AAL109200	1,608.30	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO*ELIMINAD	CFDI AAL109200	0.00	1,608.30
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO*ELIMINAD	CFDI CMS7000	1,644.90	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO*ELIMINAD	CFDI CMS7000	0.00	1,644.90
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO*ELIMINAD	CFDI CMS6887	613.46	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO*ELIMINAD	CFDI CMS6887	0.00	613.46
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS*ELIMINAD	CFDI CMS6886	490.65	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS*ELIMINAD	CFDI CMS6886	0.00	490.65
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS*ELIMINAD	CFDI M8990 1468	1,030.50	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS*ELIMINAD	CFDI M8990 1468	0.00	1,030.50
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE EN TRASLADOS DE PRESIDENTE	CFDI W2899	500.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE EN TRASLADOS DE PRESIDENTE	CFDI W2899	0.00	500.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO DEL PRESIDENTE	CFDI W1836	992.87	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO DEL PRESIDENTE	CFDI W1836	0.00	992.87
8.2.6.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS PARA ENTREGA DE UTILES, U	CFDI C18473	599.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS PARA ENTREGA DE UTILES, U	CFDI C18473	0.00	599.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A ESPOSA D	CFDI 1001056917	2,646.97	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A ESPOSA D	CFDI 1001056917	0.00	2,646.97
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 13310FAC1498	508.00	0.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 13310FAC1498	0.00	508.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO ENT	CFDI 51345	85.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO ENT	CFDI 51345	0.00	85.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A EM	CFDI 0302046LA	766.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A EM	CFDI 0302046LA	0.00	766.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENTE MP	CFDI BB3965283	208.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENTE MP	CFDI BB3965283	0.00	208.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENTE MP	CFDI BB3947459	676.00	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.

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENTE MP	CFDI BB3947459	0.00	676.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENTE MP	CFDI BB3947397	610.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENTE MP	CFDI BB3947397	0.00	610.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI V7364308	260.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI V7364308	0.00	260.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO DEL PRESIDENTE MPA	CFDI FW1937700	219.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO DEL PRESIDENTE MPA	CFDI FW1937700	0.00	219.00
RESTAURANTES GRAN AZUL, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADOS A E	CFDI 2800A	725.00	0.00
RESTAURANTES GRAN AZUL, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADOS A E	CFDI 2800A	0.00	725.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DE PRESIDENTE MPA	CFDI FW1961515	73.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DE PRESIDENTE MPA	CFDI FW1961515	0.00	73.00
MARISCOS COCOS LOCOS PROVIDENCIA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI LCP2230	394.00	0.00
MARISCOS COCOS LOCOS PROVIDENCIA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI LCP2230	0.00	394.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DE PRESIDENTE MPA	CFDI FW1970111	292.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DE PRESIDENTE MPA	CFDI FW1970111	0.00	292.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO A DIFERENTES REUN	CFDI BB4077999	676.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO A DIFERENTES REUN	CFDI BB4077999	0.00	676.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON S	CFDI 5744M	578.50	0.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON S	CFDI 5744M	0.00	578.50
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	RECONOCIMIENTO POSTUMO DE ERNESTO DE	CFDI 7717CC02	599.99	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	RECONOCIMIENTO POSTUMO DE ERNESTO DE	CFDI 7717CC02	0.00	599.99
SANDOVAL BARRAGAN MARTIN	COMPRA DE AGUAS FRESCAS PARA RECEPCCI	CFDI AAA1509E	284.00	0.00
SANDOVAL BARRAGAN MARTIN	COMPRA DE AGUAS FRESCAS PARA RECEPCCI	CFDI AAA1509E	0.00	284.00
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE PAÑUELOS KLEENEX PARA VEHIC	CFDI CMS7118	48.50	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS ,PARA TRABAJOS EX	CFDI C18474	809.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS ,PARA REUNIONES EN	CFDI C18475	1,890.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CEDI SICSA, SA DE CV	COMPRA DE CINTA PARA CANALETAS DE CABL	CFDI C7000	1,149.34	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO *ELIMINAD	CFDI M8990 1505	620.70	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO *ELIMINAD	CFDI CMS6957	345.60	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO *ELIMINAD	CFDI CMS7007	1,052.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO *ELIMINAD	CFDI CMS7117	923.62	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO *ELIMINAD	CFDI AAL109199	2,472.14	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO *ELIMINAD	CFDI AAL109200	1,608.30	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO *ELIMINAD	CFDI CMS7000	1,644.90	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO *ELIMINAD	CFDI CMS6887	613.46	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS *ELIMINAD	CFDI CMS6886	490.65	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS *ELIMINAD	CFDI M8990 1468	1,030.50	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE EN TRASLADOS DE PRESIDENTE	CFDI W2899	500.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO DEL PRESIDENTE	CFDI W1836	992.87	0.00
8.2.7.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS PARA ENTREGA DE UTILES, U	CFDI C18473	599.00	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A ESPOSA D	CFDI 1001056917	2,646.97	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 13310FAC1498	508.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO ENT	CFDI 51345	85.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A EM	CFDI 0302046LA	766.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENTE MP	CFDI BB3965283	208.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENTE MP	CFDI BB3947459	676.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENTE MP	CFDI BB3947397	610.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI V7364308	260.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO DEL PRESIDENTE MPA	CFDI FW1937700	219.00	0.00
RESTAURANTES GRAN AZUL, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADOS A E	CFDI 2800A	725.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DE PRESIDENTE MPA	CFDI FW1961515	73.00	0.00
MARISCOS COCOS LOCOS PROVIDENCIA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI LCP2230	394.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DE PRESIDENTE MPA	CFDI FW1970111	292.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO A DIFERENTES REUN	CFDI BB4077999	676.00	0.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON S	CFDI 5744M	578.50	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	RECONOCIMIENTO POSTUMO DE ERNESTO DE	CFDI 7717CC02	599.99	0.00
SANDOVAL BARRAGAN MARTIN	COMPRA DE AGUAS FRESCAS PARA RECEPCCI	CFDI AAA1509E	284.00	0.00

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

## 5.1.2.2.0-2161-0001-111-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE PAÑUELOS KLEENEX PARA VEHIC	CFDI CMS7118	48.50	0.00
-------------------------------	---------------------------------------	--------------	-------	------

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS ,PARA TRABAJOS EX	CFDI C18474	809.00	0.00
-------------------------------	---------------------------------------	-------------	--------	------

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS ,PARA REUNIONES EN	CFDI C18475	1,890.00	0.00
-------------------------------	--	-------------	----------	------

## 5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION

CEDI SICSA, SA DE CV	COMPRA DE CINTA PARA CANALETAS DE CABL	CFDI C7000	1,149.34	0.00
----------------------	--	------------	----------	------

## 5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO *ELIMINAD	CFDI M8990 1505	620.70	0.00
-------------------------------	---------------------------------	-----------------	--------	------

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO *ELIMINAD	CFDI CMS6957	345.60	0.00
-------------------------------	---------------------------------	--------------	--------	------

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO *ELIMINAD	CFDI CMS7007	1,052.00	0.00
-------------------------------	---------------------------------	--------------	----------	------

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO *ELIMINAD	CFDI CMS7117	923.62	0.00
-------------------------------	---------------------------------	--------------	--------	------

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO *ELIMINAD	CFDI AAL109199	2,472.14	0.00
-------------------------------	---------------------------------	----------------	----------	------

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO *ELIMINAD	CFDI AAL109200	1,608.30	0.00
-------------------------------	---------------------------------	----------------	----------	------

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO *ELIMINAD	CFDI CMS7000	1,644.90	0.00
-------------------------------	---------------------------------	--------------	----------	------

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO *ELIMINAD	CFDI CMS6887	613.46	0.00
-------------------------------	---------------------------------	--------------	--------	------

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS *ELIMINAD	CFDI CMS6886	490.65	0.00
-------------------------------	----------------------------------	--------------	--------	------

FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS *ELIMINAD	CFDI M8990 1468	1,030.50	0.00
-------------------------------	----------------------------------	-----------------	----------	------

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

GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE EN TRASLADOS DE PRESIDENTE	CFDI W2899	500.00	0.00
--------------------------------	--	------------	--------	------

GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO DEL PRESIDENTE	CFDI W1836	992.87	0.00
--------------------------------	--	------------	--------	------

## 5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS PARA ENTREGA DE UTILES, U	CFDI C18473	599.00	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	ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A ESPOSA D	CFDI 1001056917	2,646.97	0.00
---	---	-----------------	----------	------

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

STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 13310FAC1498	508.00	0.00
--------------------------	---------------------------------------	-------------------	--------	------

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO ENT	CFDI 51345	85.00	0.00
---	--------------------------------------	------------	-------	------

OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A EM	CFDI 0302046LA	766.00	0.00
---------------------------------	---------------------------------------	----------------	--------	------

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENTE MP	CFDI BB3965283	208.00	0.00
---	---	----------------	--------	------

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENTE MP	CFDI BB3947459	676.00	0.00
---	---	----------------	--------	------

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENTE MP	CFDI BB3947397	610.00	0.00
---	---	----------------	--------	------

PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI V7364308	260.00	0.00
---	---------------------------------------	---------------	--------	------

CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO DEL PRESIDENTE MPA	CFDI FW1937700	219.00	0.00
--	---	----------------	--------	------

RESTAURANTES GRAN AZUL, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADOS A E	CFDI 2800A	725.00	0.00
----------------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DE PRESIDENTE MPA	CFDI FW1961515	73.00	0.00
--	---	----------------	-------	------

MARISCOS COCOS LOCOS PROVIDENCIA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI LCP2230	394.00	0.00
--	---------------------------------------	--------------	--------	------

CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DE PRESIDENTE MPA	CFDI FW1970111	292.00	0.00
--	---	----------------	--------	------

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO A DIFERENTES REUN	CFDI BB4077999	676.00	0.00
---	---	----------------	--------	------

LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON S	CFDI 5744M	578.50	0.00
---------------------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

## 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	RECONOCIMIENTO POSTUMO DE ERNESTO DE	CFDI 7717CC02	599.99	0.00
---------------------------------	--------------------------------------	---------------	--------	------

SANDOVAL BARRAGAN MARTIN	COMPRA DE AGUAS FRESCAS PARA RECEPCCI	CFDI AAA1509E	284.00	0.00
--------------------------	---------------------------------------	---------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			26,392.04	0.00
----------------------------	--	--	-----------	------

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			26,392.04	0.00
---	--	--	-----------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL			26,392.04	0.00
-----------------------	--	--	-----------	------

Cargos	\$26,392.04
--------	-------------

Abonos	\$26,392.04
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,662.00  
Folio Sist. N° 1,662.00  
Fecha: 11/02/2020  
10:19:45a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 45158 POR COMPRA DE 1 MULTIFUNCIONAL KYOCERA FS-1025MFP BLANCO Y NEGRO LASER PARA LA DEPENDENCIA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 364

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-111-2-00004 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
TIT TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA PARA	CFDI TIT446	6,722.20	0.00
		1) ACTIVO	6,722.20	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		6,722.20	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>6,722.20</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TIT TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	COMPRA DE 1 MULTIFUNCIONAL KYOCERA FS	Transf N° 20200208	0.00	6,722.20
		1) ACTIVO	0.00	6,722.20
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)				
TIT TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA PARA	CFDI TIT446	0.00	6,722.20
8.2.4.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TIT TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA PARA	CFDI TIT446	6,722.20	0.00
TIT TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA PARA	CFDI TIT446	0.00	6,722.20
8.2.5.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TIT TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA PARA	CFDI TIT446	6,722.20	0.00
TIT TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA PARA	CFDI TIT446	0.00	6,722.20
8.2.6.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TIT TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA PARA	CFDI TIT446	6,722.20	0.00
TIT TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA PARA	CFDI TIT446	0.00	6,722.20
8.2.7.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TIT TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA PARA	CFDI TIT446	6,722.20	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>26,888.80</b>
			<b>control sist.</b>	<b>26,888.80</b>
				<b>33,611.00</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>26,888.80</b>
				<b>33,611.00</b>

Cargos \$6,722.20

Abonos \$6,722.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,666.00  
 Folio Sist. N° 1,666.00  
 Fecha: 14/02/2020  
 10:24:13a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 377 POR PAQUETE DE PUBLICIDAD EN VISION TV CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.  
 DEVENGADO 2019

Hoja N° 365

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	DEVENGADO 2019 PAQUETE DE PUBLICIDAD E	Transf N° 20200212	0.00	16,666.66
		1) ACTIVO	0.00	16,666.66
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00362 MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	DEVENGADO 2019 PAQUETE DE PUBLICIDAD E	Transf N° 20200212	16,666.66	0.00
		2) PASIVO	16,666.66	0.00
		control sist.	16,666.66	16,666.66
		--Mvtos Existencias	16,666.66	16,666.66

Cargos	\$16,666.66
Abonos	\$16,666.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,671.00  
Folio Sist. N° 1,671.00  
Fecha: 18/02/2020  
10:31:33a. m.  
Status: Aplicada

PAGO POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES 1060077100 ENDOSO 108841 PARA CUATRIMOTOS ADSCRITAS A DESARROLLO RURAL INCISOS 197 Y 198

Hoja N° 366

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>				
DI FUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-111-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES 1	CFDI A99465593	5,070.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,070.28	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		5,070.28	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			<b>5,070.28</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES 1	Transf N° 20200217	0.00	5,070.28
		1) ACTIVO	0.00	5,070.28
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES 1	CFDI A99465593	0.00	5,070.28
8.2.4.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES 1	CFDI A99465593	5,070.28	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES 1	CFDI A99465593	0.00	5,070.28
8.2.5.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES 1	CFDI A99465593	5,070.28	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES 1	CFDI A99465593	0.00	5,070.28
8.2.6.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES 1	CFDI A99465593	5,070.28	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES 1	CFDI A99465593	0.00	5,070.28
8.2.7.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES 1	CFDI A99465593	5,070.28	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		20,281.12	20,281.12
	control sist.		20,281.12	25,351.40
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>20,281.12</b>	<b>25,351.40</b>

Cargos	\$5,070.28
Abonos	\$5,070.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,673.00  
 Folio Sist. N° 1,673.00  
 Fecha: 18/02/2020  
 10:35:05a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 1092 1081 POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZOS DE AGUA POTABLE DEL 19 DE DICIEMBRE 2019 AL 01 DE ENERO DEL 2020  
 DEVEGANDO 2019

Hoja N° 367

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	DEVENGADO 2019 COMPRA DE HIPOCLORITO D	Transf N° 20200218	0.00	32,984.60
		1) ACTIVO	0.00	32,984.60
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	DEVENGADO 2019 COMPRA DE HIPOCLORITO D	Transf N° 20200218	32,984.60	0.00
		2) PASIVO	32,984.60	0.00
		control sist.	32,984.60	32,984.60
		--Mvtos Existencias	32,984.60	32,984.60

Cargos	\$32,984.60
Abonos	\$32,984.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,698.00  
Folio Sist. N° 1,698.00  
Fecha: 18/02/2020  
01:19:17p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 34308.71, de las Autorizaciones (3), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV

Hoja N° 368

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200219	0.00	34,308.71
		1) ACTIVO	0.00	34,308.71
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° 20200219	34,308.71	0.00
		2) PASIVO	34,308.71	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 MANTENIMIENTO	CFDI A1113	0.00	5,735.86
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	CFDI A1112	0.00	9,145.75
8.2.6.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos quimicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A1136	0.00	19,427.10
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 MANTENIMIENTO	CFDI A1113	5,735.86	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	CFDI A1112	9,145.75	0.00
8.2.7.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A1136	19,427.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,308.71	34,308.71
		control sist.	68,617.42	68,617.42
		--Mvtos Existencias	68,617.42	68,617.42

Cargos \$34,308.71

Abonos \$34,308.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,702.00  
Folio Sist. N° 1,702.00  
Fecha: 18/02/2020  
01:21:58p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 81164.99,de las Autorizaciones (4,5,6), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

Hoja N° 369

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)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200221	0.00	81,164.99
		1) ACTIVO	0.00	81,164.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200221	5,021.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200221	22,806.49	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200221	53,337.00	0.00
		2) PASIVO	81,164.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION PARA CONEXION DE E	CFDI B12015	0.00	357.00
8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA REP. DRENAJE C	CFDI B12235	0.00	5,757.84
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 OBRA PAVIMENT	CFDI B12088	0.00	197.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE E	CFDI B12083	0.00	985.00
8.2.6.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA REPARACION DE ENJA	CFDI B12085	0.00	495.00
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ARE	CFDI B12062	0.00	228.50
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULAS PARA ALMACEN EN AG	CFDI B12188	0.00	1,246.30
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE NUDO DE INSERCIÓN PARA ALMA	CFDI B12135	0.00	2,710.21
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE COPLA DE BRONCE PARA ALMACE	CFDI B12136	0.00	3,976.29
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI B12197	0.00	9,085.90
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA MOSQUITERO PARA REPA	CFDI B12221	0.00	143.58
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ANGULO, SOLERA PARA PAVIMEN	CFDI B12143	0.00	1,536.41
8.2.6.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CESPOL PARA ARREGLO DE BAÑO	CFDI B12208	0.00	75.47
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA TEFLON PARA TRABAJOS D	CFDI B12063	0.00	61.72
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE AR	CFDI B12258	0.00	522.46
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA REP. DRENAJ	CFDI B12167	0.00	17,882.80
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA DE SUCCION PARA EX	CFDI B12089	0.00	1,600.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA Y ABRAZADERA PARA R	CFDI B12183	0.00	1,139.47
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA PVC PARA ALMACEN	CFDI B12134	0.00	735.91
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA ALMACEN DE AG	CFDI B12133	0.00	5,323.48
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA ALMACEN DE A	CFDI B12199	0.00	2,385.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOGA DE PLASTICO PARA COLOC	CFDI B12204	0.00	228.25
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CODO, COPLA Y TUBO DE PVC PA	CFDI B12137	0.00	911.78
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA NARANJA Y CINTRA PREC	CFDI B12115	0.00	999.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS DE SEGURIDAD PARA ELE	CFDI B12153	0.00	375.08
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EQUIPO PARA LA OBRA DE CAMBI	CFDI B12150	0.00	12,398.01
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B12180	0.00	3,339.29
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEGUETA PARA TRABAJOS DE FO	CFDI B12139	0.00	166.17
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B12141	0.00	360.83
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B12154	0.00	721.67
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA Y	CFDI B12239	0.00	698.25

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA DIFERENTE	CFDI B12181	0.00	805.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEGUETA PARA TRABAJADORES D	CFDI B12222	0.00	171.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RASTRILLO JARDINERO PARA TR	CFDI B12155	0.00	733.84
8.2.6.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA OFICINA DE UNI	CFDI B12066	0.00	160.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA PUERTA DE INGRES	CFDI B12138	0.00	837.20
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA CUERTO DE CON	CFDI B12151	0.00	858.55
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORAS PA	CFDI B12187	0.00	954.31
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION PARA CONEXION DE E	CFDI B12015	357.00	0.00
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA REP. DRENAJE C	CFDI B12235	5,757.84	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 OBRA PAVIMENT	CFDI B12088	197.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE E	CFDI B12083	985.00	0.00
8.2.7.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA REPARACION DE ENJA	CFDI B12085	495.00	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ARE	CFDI B12062	228.50	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULAS PARA ALMACEN EN AG	CFDI B12188	1,246.30	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE NUDO DE INSERCIÓN PARA ALMA	CFDI B12135	2,710.21	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE COPLE DE BRONCE PARA ALMACE	CFDI B12136	3,976.29	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI B12197	9,085.90	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA MOSQUITERO PARA REPA	CFDI B12221	143.58	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ANGULO, SOLERA PARA PAVIMEN	CFDI B12143	1,536.41	0.00
8.2.7.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CESPOL PARA ARREGLO DE BAÑO	CFDI B12208	75.47	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA TEFLON PARA TRABAJOS D	CFDI B12063	61.72	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE AR	CFDI B12258	522.46	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA REP. DRENAJ	CFDI B12167	17,882.80	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA DE SUCCION PARA EX	CFDI B12089	1,600.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA Y ABRAZADERA PARA R	CFDI B12183	1,139.47	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA PVC PARA ALMACEN	CFDI B12134	735.91	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA ALMACEN DE AG	CFDI B12133	5,323.48	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA ALMACEN DE A	CFDI B12199	2,385.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOGA DE PLASTICO PARA COLOC	CFDI B12204	228.25	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CODO, COPLE Y TUBO DE PVC PA	CFDI B12137	911.78	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA NARANJA Y CINTRA PREC	CFDI B12115	999.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS DE SEGURIDAD PARA ELE	CFDI B12153	375.08	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EQUIPO PARA LA OBRA DE CAMBI	CFDI B12150	12,398.01	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B12180	3,339.29	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEGUETA PARA TRABAJOS DE FO	CFDI B12139	166.17	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B12141	360.83	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B12154	721.67	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA Y	CFDI B12239	698.25	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA DIFERENTE	CFDI B12181	805.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEGUETA PARA TRABAJADORES D	CFDI B12222	171.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RASTRILLO JARDINERO PARA TR	CFDI B12155	733.84	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA OFICINA DE UNI	CFDI B12066	160.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA PUERTA DE INGRES	CFDI B12138	837.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA CUERTO DE CON	CFDI B12151	858.55	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORAS PA	CFDI B12187	954.31	0.00
b) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			81,164.99	81,164.99
control sist.			162,329.98	162,329.98
--Mvtos Existencias			162,329.98	162,329.98

Cargos	\$81,164.99
--------	-------------

Abonos	\$81,164.99
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,703.00  
 Folio Sist. N° 1,703.00  
 Fecha: 18/02/2020  
 01:22:52p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES, PARTES Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL  
 DEVENGADO 2019

Hoja N° 372

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	DEVENGADO 2019 COMPRA DE REFACCIONES, P	Transf N° 20200222	0.00	157,930.17
		1) ACTIVO	0.00	157,930.17
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00085 BLANQUET LOPEZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	DEVENGADO 2019 COMPRA DE REFACCIONES, P	Transf N° 20200222	157,930.17	0.00
		2) PASIVO	157,930.17	0.00
		control sist.	157,930.17	157,930.17
		--Mvtos Existencias	157,930.17	157,930.17

Cargos	\$157,930.17
Abonos	\$157,930.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,704.00  
 Folio Sist. N° 1,704.00  
 Fecha: 18/02/2020  
 01:24:06p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1776 1775 POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ELABORACION DE LOZAS EN CEMENTERIO  
 RECINTO EL MILAGRO.  
 DEVENGADO 2019

Hoja N° 373

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)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	DEVENGADO 2019 COMPRA DE MATERIAL DE C	Transf N° 20200223	0.00	7,020.00
		1) ACTIVO	0.00	7,020.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	DEVENGADO 2019 COMPRA DE MATERIAL DE C	Transf N° 20200223	7,020.00	0.00
		2) PASIVO	7,020.00	0.00
		control sist.	7,020.00	7,020.00
		--Mvtos Existencias	7,020.00	7,020.00

Cargos	\$7,020.00
Abonos	\$7,020.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,708.00  
Folio Sist. N° 1,708.00  
Fecha: 18/02/2020  
01:26:36p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 38504.01, de las Autorizaciones (7,8,9), Proveedor NATALIA GODINEZ GODINEZ

Hoja N° 374

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)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200224	0.00	38,504.01
		1) ACTIVO	0.00	38,504.01
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° 20200224	25,088.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200224	1,860.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200224	11,556.00	0.00
		2) PASIVO	38,504.01	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 DE RIO PARA ACONDICIO	CFDI 1874	0.00	812.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TIERRA DE RIO PARA REPARACIO	CFDI 1876	0.00	406.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA ACONDIC	CFDI 1881	0.00	870.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TIERRA NEGRA Y AMARILLA PARA E	CFDI 1898	0.00	1,704.00
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 ACONDICIONAMI	CFDI 1875	0.00	1,560.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUBO DE CONCRETO PARA ALMA	CFDI 1860	0.00	6,450.01
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA ANCLAR Y FIJAR B	CFDI 1854	0.00	195.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA ALMACEN DE AG	CFDI 1859	0.00	15,600.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUBO CONCRETO PARA REPARAC	CFDI 1884	0.00	5,160.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI 1900	0.00	1,970.00
8.2.6.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA ELABORACION DE LOZ	CFDI 1899	0.00	780.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LINGOTES Y ALAMBRO PARA EL	CFDI 1897	0.00	1,300.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA RAYAR CAMPOS DE FUT	CFDI 1895	0.00	312.00
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CLAVO Y PIJAS PARA REMODELACI	CFDI 1856	0.00	65.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LAMINA MALLA PARA ACONDICION	CFDI 1885	0.00	990.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CADENA PARA BARRERA EN EL CR	CFDI 1894	0.00	330.00
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TIERRA DE RIO PARA ACONDICIO	CFDI 1874	812.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TIERRA DE RIO PARA REPARACIO	CFDI 1876	406.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA ACONDIC	CFDI 1881	870.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TIERRA NEGRA Y AMARILLA PARA E	CFDI 1898	1,704.00	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA ACONDICIONAMI	CFDI 1875	1,560.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUBO DE CONCRETO PARA ALMA	CFDI 1860	6,450.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA ANCLAR Y FIJAR B	CFDI 1854	195.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA ALMACEN DE AG	CFDI 1859	15,600.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUBO CONCRETO PARA REPARAC	CFDI 1884	5,160.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI 1900	1,970.00	0.00
8.2.7.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA ELABORACION DE LOZ	CFDI 1899	780.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LINGOTES Y ALAMBRO PARA EL	CFDI 1897	1,300.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA RAYAR CAMPOS DE FUT	CFDI 1895	312.00	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 CLAVO Y PIJAS PARA REMODELACI	CFDI 1856	65.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LAMINA MALLA PARA ACONDICION	CFDI 1885	990.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CADENA PARA BARRERA EN EL CR	CFDI 1894	330.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			38,504.01	38,504.01
control sist.			77,008.02	77,008.02
--Mvtos Existencias			77,008.02	77,008.02

Cargos	\$38,504.01
--------	-------------

Abonos	\$38,504.01
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,710.00  
 Folio Sist. N° 1,710.00  
 Fecha: 18/02/2020  
 01:27:12p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 11692 13234 13567 13193 13205 13744 13200 13241 12005 11629 13569 11990 1308 11454 12937 12935  
 10313 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE AREAS Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO  
 DEVENGADO 2019

Hoja N° 376

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	DEVENGADO 20119 COMPRA DE MATERIAL EL	Transf N° 20200225	0.00	50,762.85
		1) ACTIVO	0.00	50,762.85
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	DEVENGADO 20119 COMPRA DE MATERIAL EL	Transf N° 20200225	50,762.85	0.00
		2) PASIVO	50,762.85	0.00
		control sist.	50,762.85	50,762.85
		--Mvtos Existencias	50,762.85	50,762.85

Cargos	\$50,762.85
Abonos	\$50,762.85

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,711.00  
 Folio Sist. N° 1,711.00  
 Fecha: 18/02/2020  
 01:28:35p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 24655 24654 24670 24815 24904 24763 24997 24998 POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL  
 DEVENGADO 2019

Hoja N° 377

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)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	DEVENGADO 2019 COMPRA DE LLANTAS PARA V	Transf N° 20200226	0.00	50,200.01
		1) ACTIVO	0.00	50,200.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	DEVENGADO 2019 COMPRA DE LLANTAS PARA V	Transf N° 20200226	50,200.01	0.00
		2) PASIVO	50,200.01	0.00
		control sist.	50,200.01	50,200.01
		--Mvtos Existencias	50,200.01	50,200.01

Cargos	\$50,200.01
Abonos	\$50,200.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,713.00  
 Folio Sist. N° 1,713.00  
 Fecha: 18/02/2020  
 01:30:07p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE ESMALTE, SOLVENTES, BROCHAS, SELLADOR, PINTURA VINILICA, RODILLOS Y ACCESORIOS PARA  
 REMOZAMIENTO DE AREAS Y BALIZAMIENTO EN EL MUNICIPIO  
 DEVENGADO 2019

Hoja N° 378

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	DEVENGADO 2019 COMPRA DE ESMALTE, SOL	Transf N° 20200228	0.00	62,602.00
		1) ACTIVO	0.00	62,602.00
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	DEVENGADO 2019 COMPRA DE ESMALTE, SOL	Transf N° 20200228	62,602.00	0.00
		2) PASIVO	62,602.00	0.00
		control sist.	62,602.00	62,602.00
		--Mvtos Existencias	62,602.00	62,602.00

Cargos	\$62,602.00
Abonos	\$62,602.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,716.00  
Folio Sist. N° 1,716.00  
Fecha: 18/02/2020  
01:32:59p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 171007.20, de las Autorizaciones (10), Proveedor ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV

Hoja N° 379

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° 20200229	0.00	171,007.20
		1) ACTIVO	0.00	171,007.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02687 ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200229	171,007.20	0.00
		2) PASIVO	171,007.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE EMUSION ESTABLE CON ASFA	CFDI AE24338	0.00	17,539.20
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO ELAB	CFDI AE24366	0.00	153,468.00
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 EMUSION ESTABLE CON ASFA	CFDI AE24338	17,539.20	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO ELAB	CFDI AE24366	153,468.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		171,007.20	171,007.20
	control sist.		342,014.40	342,014.40
	--Mvtos Existencias		342,014.40	342,014.40

Cargos	\$171,007.20
Abonos	\$171,007.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,718.00  
Folio Sist. N° 1,718.00  
Fecha: 19/02/2020  
01:34:15p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 28072.00,de las Autorizaciones (11), Proveedor ALFARO SANTOS MA FAVIOLA

Hoja N° 380

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200231	0.00	28,072.00
		1) ACTIVO	0.00	28,072.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02123 ALFARO SANTOS MA FAVIOLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200231	28,072.00	0.00
		2) PASIVO	28,072.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 3B9C198E	0.00	15,312.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2EEB987E	0.00	12,760.00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 3B9C198E	15,312.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2EEB987E	12,760.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,072.00	28,072.00
		control sist.	56,144.00	56,144.00
		--Mvtos Existencias	56,144.00	56,144.00

Cargos	\$28,072.00
Abonos	\$28,072.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,719.00  
 Folio Sist. N° 1,719.00  
 Fecha: 19/02/2020  
 01:35:17p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 15524 15523 14743 POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO EN CONSULTORIO MEDICO MUNICIPAL  
 DEVENGADO 2019

Hoja N° 381

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	DEVENGADO 2019 COMPRA DE MEDICAMENTO	Transf N° 20200232	0.00	93,068.71
		1) ACTIVO	0.00	93,068.71
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	DEVENGADO 2019 COMPRA DE MEDICAMENTO	Transf N° 20200232	93,068.71	0.00
		2) PASIVO	93,068.71	0.00
		control sist.	93,068.71	93,068.71
		--Mvtos Existencias	93,068.71	93,068.71

Cargos	\$93,068.71
Abonos	\$93,068.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,723.00  
Folio Sist. N° 1,723.00  
Fecha: 20/02/2020  
01:37:53p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 5011.20, de las Autorizaciones (12,13,14), Proveedor RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO

Hoja N° 382

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200234	0.00	5,011.20
		1) ACTIVO	0.00	5,011.20
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° 20200234	3,016.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200234	1,508.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200234	487.20	0.00
		2) PASIVO	5,011.20	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 IMPRENTA POR ELABORACION D	CFDI A3239	0.00	487.20
8.2.6.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO GUIA EDICION 7	CFDI A3220	0.00	1,508.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO GUIA EDICION	CFDI A3228	0.00	1,508.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO SEMANAL GUIA, E	CFDI A3237	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 IMPRENTA POR ELABORACION D	CFDI A3239	487.20	0.00
8.2.7.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO GUIA EDICION 7	CFDI A3220	1,508.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO GUIA EDICION	CFDI A3228	1,508.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO SEMANAL GUIA, E	CFDI A3237	1,508.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,011.20	5,011.20
		control sist.	10,022.40	10,022.40
		--Mvtos Existencias	10,022.40	10,022.40

Cargos	\$5,011.20
Abonos	\$5,011.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,724.00  
 Folio Sist. N° 1,724.00  
 Fecha: 20/02/2020  
 01:38:31p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 603 POR RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO DE LA FERIA DEL LIBRO EN EL PARQUE DE SAN JOSE REALIZADO EL23 DE ABRIL DEL 2019.  
 DEVENGADO 2019

Hoja N° 383

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARIA HILDA ROMERO	DEVENGADO 2019 RENTA DE SONIDO PARA EL	Transf N° 20200236	0.00	2,900.00
		1) ACTIVO	0.00	2,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00354 MARIA HILDA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA HILDA ROMERO	DEVENGADO 2019 RENTA DE SONIDO PARA EL	Transf N° 20200236	2,900.00	0.00
		2) PASIVO	2,900.00	0.00
		control sist.	2,900.00	2,900.00
		--Mvtos Existencias	2,900.00	2,900.00

Cargos	\$2,900.00
Abonos	\$2,900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,726.00  
 Folio Sist. N° 1,726.00  
 Fecha: 20/02/2020  
 01:40:19p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 8700.00,de las Autorizaciones (15), Proveedor RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO

Hoja N° 384

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200237	0.00	8,700.00
		1) ACTIVO	0.00	8,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200237	8,700.00	0.00
		2) PASIVO	8,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SERVICIO DE IMPRENTA POR ELABORACION D	CFDI A3238	0.00	8,700.00
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 IMPRENTA POR ELABORACION D	CFDI A3238	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 1,727.00  
Folio Sist. N° 1,727.00  
Fecha: 20/02/2020  
01:40:55p. m.  
Status: Aplicada

PAGO PRIMA DE SEGURO DE VEHICULO INCISO 200 MOTO HONDA XRE 300 NO. ECONOMICO M-06 ADSCRITA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD.

Hoja N° 385

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-111-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGURO DE VEHICULO INCIS	CFDI A99614400	3,449.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,449.67	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		3,449.67	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>3,449.67</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGURO DE VEHICULO INCIS	Transf N° 20200239	0.00	3,449.67
		1) ACTIVO	0.00	3,449.67
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGURO DE VEHICULO INCIS	CFDI A99614400	0.00	3,449.67
8.2.4.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGURO DE VEHICULO INCIS	CFDI A99614400	3,449.67	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGURO DE VEHICULO INCIS	CFDI A99614400	0.00	3,449.67
8.2.5.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGURO DE VEHICULO INCIS	CFDI A99614400	3,449.67	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGURO DE VEHICULO INCIS	CFDI A99614400	0.00	3,449.67
8.2.6.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGURO DE VEHICULO INCIS	CFDI A99614400	3,449.67	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGURO DE VEHICULO INCIS	CFDI A99614400	0.00	3,449.67
8.2.7.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO PRIMA DE SEGURO DE VEHICULO INCIS	CFDI A99614400	3,449.67	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		13,798.68	13,798.68
	control sist.		13,798.68	17,248.35
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>13,798.68</b>	<b>17,248.35</b>

Cargos \$3,449.67

Abonos \$3,449.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,728.00  
Folio Sist. N° 1,728.00  
Fecha: 21/02/2020  
01:42:09p. m.  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 386

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO ADSC	Transf N° 20200240	0.00	2,546.44
		1) ACTIVO	0.00	2,546.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226456353	0.00	2,546.44
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226456353	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226456353	0.00	2,546.44
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226456353	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226456353	0.00	2,546.44
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226456353	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226456353	0.00	2,546.44
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226456353	2,546.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,185.76	10,185.76
control sist.			10,185.76	12,732.20
--Mvtos Existencias			10,185.76	12,732.20
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226456353	2,546.44	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,546.44	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			2,546.44	0.00
Policia Vial			2,546.44	0.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,729.00  
Folio Sist. N° 1,729.00  
Fecha: 21/02/2020  
01:43:45p. m.  
Status: Aplicada

PAGO PRIMA DE AUTOMOVILES INCISO 201 DEL REMOLQUE PARA GANADO ASIGNADO A CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE  
MODEL O 2019, SERIE 3L9R2GA44KT020201.

Hoja N° 387

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-111-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO PRIMA DE AUTOMOVILES INCISO 201 DE	CFDI A99614425	877.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	877.38	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		877.38	0.00
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>			<b>877.38</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO PRIMA DE AUTOMOVILES INCISO 201 DE	Transf N° 20200241	0.00	877.38
		1) ACTIVO	0.00	877.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO PRIMA DE AUTOMOVILES INCISO 201 DE	CFDI A99614425	0.00	877.38
8.2.4.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO PRIMA DE AUTOMOVILES INCISO 201 DE	CFDI A99614425	877.38	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO PRIMA DE AUTOMOVILES INCISO 201 DE	CFDI A99614425	0.00	877.38
8.2.5.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO PRIMA DE AUTOMOVILES INCISO 201 DE	CFDI A99614425	877.38	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO PRIMA DE AUTOMOVILES INCISO 201 DE	CFDI A99614425	0.00	877.38
8.2.6.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO PRIMA DE AUTOMOVILES INCISO 201 DE	CFDI A99614425	877.38	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO PRIMA DE AUTOMOVILES INCISO 201 DE	CFDI A99614425	0.00	877.38
8.2.7.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO PRIMA DE AUTOMOVILES INCISO 201 DE	CFDI A99614425	877.38	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		3,509.52	3,509.52
	control sist.		3,509.52	4,386.90
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>3,509.52</b>	<b>4,386.90</b>

Cargos \$877.38

Abonos \$877.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,730.00  
Folio Sist. N° 1,730.00  
Fecha: 21/02/2020  
01:45:34p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 23863 POR ANTIVIRUS NOD32 1 AÑO 5 USUARIOS PARA EQUIPOS DE PROVEEDURIA.

Hoja N° 388

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3531-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ANTIVIRUS NOD32 1 AÑO 5 USUARIOS PARA E	CFDI 23863	950.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	950.00	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC		950.00	0.00
	<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>		<b>950.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ANTIVIRUS NOD32 1 AÑO 5 USUARIOS PARA E	Transf N° 20200242	0.00	950.00
		1) ACTIVO	0.00	950.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ANTIVIRUS NOD32 1 AÑO 5 USUARIOS PARA E	CFDI 23863	0.00	950.00
8.2.4.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ANTIVIRUS NOD32 1 AÑO 5 USUARIOS PARA E	CFDI 23863	950.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ANTIVIRUS NOD32 1 AÑO 5 USUARIOS PARA E	CFDI 23863	0.00	950.00
8.2.5.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ANTIVIRUS NOD32 1 AÑO 5 USUARIOS PARA E	CFDI 23863	950.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ANTIVIRUS NOD32 1 AÑO 5 USUARIOS PARA E	CFDI 23863	0.00	950.00
8.2.6.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ANTIVIRUS NOD32 1 AÑO 5 USUARIOS PARA E	CFDI 23863	950.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ANTIVIRUS NOD32 1 AÑO 5 USUARIOS PARA E	CFDI 23863	0.00	950.00
8.2.7.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ANTIVIRUS NOD32 1 AÑO 5 USUARIOS PARA E	CFDI 23863	950.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		3,800.00	3,800.00
	control sist.		3,800.00	4,750.00
	<b>--Mvtos Existencias</b>		<b>3,800.00</b>	<b>4,750.00</b>

Cargos	\$950.00
Abonos	\$950.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,731.00  
 Folio Sist. N° 1,731.00  
 Fecha: 25/02/2020  
 01:49:37p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO POR RENTA DE CAMIONES PARA ACARREO DE MATERIALES POR TRABAJOS DE MTTO EN COLONIAS TORRECILLAS, LAZARO CARDENAS, NVO FUERTE Y LA PRIMAVERA DEL 22-31/MAY, DEL 16/06 AL 04/07/18.  
 DEVENGADO 2018

Hoja N° 389

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	DEVENGADO 2018 RENTA DE CAMIONES PARA A	Transf N° 20200243	0.00	110,000.00
		1) ACTIVO	0.00	110,000.00
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 CAMIONES PARA A	Transf N° 20200243	110,000.00	0.00
		2) PASIVO	110,000.00	0.00
		control sist.	110,000.00	110,000.00
		--Mvtos Existencias	110,000.00	110,000.00

Cargos	\$110,000.00
Abonos	\$110,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,732.00  
Folio Sist. N° 1,732.00  
Fecha: 27/02/2020  
01:51:15p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA J64 POR RECUPERACION DE ISR ARTICUO 3-B LEY DE COORDINACION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.

Hoja N° 390

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				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICUO 3-B LEY DE C	CFDI J64	213,072.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	213,072.28	0.00
		EGRESOS 2019	213,072.28	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>213,072.28</b>	<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICUO 3-B LEY DE C	Transf N° 20200244	0.00	213,072.28
		1) ACTIVO	0.00	213,072.28
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)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICUO 3-B LEY DE C	CFDI J64	0.00	213,072.28
8.2.4.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICUO 3-B LEY DE C	CFDI J64	213,072.28	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICUO 3-B LEY DE C	CFDI J64	0.00	213,072.28
8.2.5.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICUO 3-B LEY DE C	CFDI J64	213,072.28	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICUO 3-B LEY DE C	CFDI J64	0.00	213,072.28
8.2.6.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICUO 3-B LEY DE C	CFDI J64	213,072.28	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICUO 3-B LEY DE C	CFDI J64	0.00	213,072.28
8.2.7.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICUO 3-B LEY DE C	CFDI J64	213,072.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	852,289.12	852,289.12
		control sist.	852,289.12	1,065,361.40
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>852,289.12</b>	<b>1,065,361.40</b>

Cargos	\$213,072.28
Abonos	\$213,072.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,733.00  
Folio Sist. N° 1,733.00  
Fecha: 27/02/2020  
01:52:30p. m.  
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 2 ELEMENTOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD Y 01 POLICIA VIAL.

Hoja N° 391

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226458901	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226457921	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226457805	2,546.44	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,639.32	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			7,639.32	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>7,639.32</b>	<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 2 ELEMENTOS ADS	Transf N° 20200245	0.00	7,639.32
1) ACTIVO			0.00	7,639.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226458901	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226457921	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226457805	0.00	2,546.44
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226458901	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226458901	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226457921	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226457921	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226457805	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226457805	0.00	2,546.44
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226458901	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226458901	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226457921	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226457921	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226457805	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226457805	0.00	2,546.44
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226458901	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226458901	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226457921	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226457921	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226457805	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226457805	0.00	2,546.44
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226458901	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226457921	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226457805	2,546.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			30,557.28	30,557.28
control sist.			30,557.28	38,196.60
--Mvtos Existencias			30,557.28	38,196.60

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

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,734.00  
 Folio Sist. N° 1,734.00  
 Fecha: 28/02/2020  
 01:55:03p. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR APORTACION A IPEJAL 2DA QNA FEBRERO 2020.

Hoja N° 392

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR APORT	Transf N° 20200246	0.00	100,500.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR APORT	Transf N° 20200246	100,500.00	0.00
		1) ACTIVO	100,500.00	100,500.00
		control sist.	100,500.00	100,500.00
		--Mvtos Existencias	100,500.00	100,500.00

Cargos	\$100,500.00
Abonos	\$100,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,740.00  
Folio Sist. N° 1,740.00  
Fecha: 06/02/2020  
10:02:38a. m.  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE PLACAS DE MOTOCICLETA M-06 DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 393

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS DE MOTOCICLETA M-06 D	CFDI A1229749	1,916.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,916.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		1,916.00	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>1,916.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES	GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE PL	Cheque N° 51	0.00	1,916.00
		1) ACTIVO	0.00	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 DE MOTOCICLETA M-06 D	CFDI A1229749	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 DE MOTOCICLETA M-06 D	CFDI A1229749	1,916.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS DE MOTOCICLETA M-06 D	CFDI A1229749	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 DE MOTOCICLETA M-06 D	CFDI A1229749	1,916.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS DE MOTOCICLETA M-06 D	CFDI A1229749	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 DE MOTOCICLETA M-06 D	CFDI A1229749	1,916.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS DE MOTOCICLETA M-06 D	CFDI A1229749	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 DE MOTOCICLETA M-06 D	CFDI A1229749	1,916.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		7,664.00	7,664.00
	control sist.		7,664.00	9,580.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>7,664.00</b>	<b>9,580.00</b>

Cargos	\$1,916.00
Abonos	\$1,916.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,741.00  
Folio Sist. N° 1,741.00  
Fecha: 20/02/2020  
10:04:20a. m.  
Status: Aplicada

REPOSICION DE PAGO DE FACTURA A184 DE MOISES ALEJANDRO FLORES GALVAN POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA EVENTUAL.

Hoja N° 394

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI 164A	1,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,100.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,100.00	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>1,100.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
<b>*ELIMINADO</b>	REPOSICION DE PAGO DE FACTURA A184 DE M	Cheque N° 79	0.00	1,100.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,100.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,100.00
		1) ACTIVO	1,100.00	2,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI 164A	0.00	1,100.00
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI 164A	1,100.00	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI 164A	0.00	1,100.00
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI 164A	1,100.00	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI 164A	0.00	1,100.00
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI 164A	1,100.00	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI 164A	0.00	1,100.00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI 164A	1,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,400.00	4,400.00
		control sist.	5,500.00	6,600.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>5,500.00</b>	<b>6,600.00</b>

Cargos	\$1,100.00
Abonos	\$1,100.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,742.00  
Folio Sist. N° 1,742.00  
Fecha: 20/02/2020  
10:08:11a. m.  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4776 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERVICIO DE ANTENA DE RADIOCOMUNICACION UBICADA EN SAN LUIS DE AGUA CALIENTE POR EL PERIODO DEL 20 DE DICIEMBRE 2019 AL 22 DE ENERO 2020.

Hoja N° 395

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4776	1,276.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,276.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		1,276.00	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>1,276.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Cheque N° 81	0.00	1,276.00
		1) ACTIVO	0.00	1,276.00
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° 4776	0.00	1,276.00
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° 4776	1,276.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4776	0.00	1,276.00
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° 4776	1,276.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4776	0.00	1,276.00
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° 4776	1,276.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4776	0.00	1,276.00
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° 4776	1,276.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		5,104.00	5,104.00
	control sist.		5,104.00	6,380.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>5,104.00</b>	<b>6,380.00</b>

Cargos	\$1,276.00
Abonos	\$1,276.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,743.00  
 Folio Sist. N° 1,743.00  
 Fecha: 20/02/2020  
 10:09:22a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5E5841B9 POR SERVICIO DE AMBIGU PARA 80 PERSONAS QUE ASISTIERON A INAUGURACION DE EXPOSICION DE LOS PASOS DEL ALCOHOLISMO "TRADICIONES Y PASAJES" EL DIA 6 DE OCTUBRE DEL 2019.  
 DEVENGADO 2019

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)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	DEVENGADO 2019 SERVICIO DE AMBIGU PARA	Cheque N° 84	0.00	1,392.00
		1) ACTIVO	0.00	1,392.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15263 FLORES GUTIERREZ FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	DEVENGADO 2019 SERVICIO DE AMBIGU PARA	Cheque N° 84	1,392.00	0.00
		2) PASIVO	1,392.00	0.00
		control sist.	1,392.00	1,392.00
		--Mvtos Existencias	1,392.00	1,392.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,744.00  
Folio Sist. N° 1,744.00  
Fecha: 20/02/2020  
10:15:01a. m.  
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR ATENCION MEDICA DE **\*ELIMINADO** HIJA DE ENFERMERA EVENTUAL  
ADSCRITA A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.  
DEVEGNADO 2019

Hoja N° 397

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
<b>*ELIMINADO</b>	DEVENGADO 2019 REPOSICION DE GASTOS M	Cheque N° 86	0.00	1,093.38
		1) ACTIVO	0.00	1,093.38
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DEVENGADO 2019 REPOSICION DE GASTOS M	Cheque N° 86	391.91	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DEVENGADO 2019 REPOSICION DE GASTOS M	Cheque N° 86	701.47	0.00
		2) PASIVO	1,093.38	0.00
		control sist.	1,093.38	1,093.38
		--Mvtos Existencias	1,093.38	1,093.38

Cargos	\$1,093.38
Abonos	\$1,093.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,745.00  
 Folio Sist. N° 1,745.00  
 Fecha: 20/02/2020  
 10:16:28a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 83004 POR COMPRA DE DISCO DURA ADATA 2 TB ROJO PARA AREA DE DIRECCION JURIDICA.  
 DEVENGADO 2019

Hoja N° 398

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	DEVENGADO 2019 COMPRA DE DISCO DURA A	Cheque N° 87	0.00	1,704.68
		1) ACTIVO	0.00	1,704.68
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	DEVENGADO 2019 COMPRA DE DISCO DURA A	Cheque N° 87	1,704.68	0.00
		2) PASIVO	1,704.68	0.00
		control sist.	1,704.68	1,704.68
		--Mvtos Existencias	1,704.68	1,704.68

Cargos	\$1,704.68
Abonos	\$1,704.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,746.00  
Folio Sist. N° 1,746.00  
Fecha: 20/02/2020  
10:18:47a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 984 POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA DEPOSITAR EN BUSTO DEL GENERAL ALVARO OBREGON EL DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 399

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA DEPOSIT	CFDI 984	800.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.40	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO		800.40	0.00
			<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>	<b>800.40</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA DEPOSIT	Cheque N° 89	0.00	800.40
		1) ACTIVO	0.00	800.40
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 GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA DEPOSIT	CFDI 984	0.00	800.40
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA DEPOSIT	CFDI 984	800.40	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA DEPOSIT	CFDI 984	0.00	800.40
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA DEPOSIT	CFDI 984	800.40	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA DEPOSIT	CFDI 984	0.00	800.40
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA DEPOSIT	CFDI 984	800.40	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA DEPOSIT	CFDI 984	0.00	800.40
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA DEPOSIT	CFDI 984	800.40	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>3,201.60</b>
			<b>control sist.</b>	<b>3,201.60</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>4,002.00</b>

Cargos	\$800.40
Abonos	\$800.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,747.00  
Folio Sist. N° 1,747.00  
Fecha: 20/02/2020  
10:22:14a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 985 POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA OFRENDA FLORAL PARA EVENTO DEL 92 BATALLON EL DIA DEL EJERCITO 19 DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 400

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA OFRENDA	CFDI 985	800.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.40	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO		800.40	0.00
		<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>	<b>800.40</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA OFRENDA	Cheque N° 90	0.00	800.40
		1) ACTIVO	0.00	800.40
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 GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA OFRENDA	CFDI 985	0.00	800.40
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA OFRENDA	CFDI 985	800.40	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA OFRENDA	CFDI 985	0.00	800.40
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA OFRENDA	CFDI 985	800.40	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA OFRENDA	CFDI 985	0.00	800.40
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA OFRENDA	CFDI 985	800.40	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA OFRENDA	CFDI 985	0.00	800.40
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA OFRENDA	CFDI 985	800.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,201.60	3,201.60
		control sist.	3,201.60	4,002.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>3,201.60</b>	<b>4,002.00</b>

Cargos	\$800.40
Abonos	\$800.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,748.00  
 Folio Sist. N° 1,748.00  
 Fecha: 20/02/2020  
 10:24:04a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 720 POR ATENCION MEDICA DE \*ELIMINAD S ESPOSA DE \*ELIMINADO AUXILIAR EVENTUAL  
 DEVENGADO 2019

Hoja N° 401

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	DEVENGADO 2019 ATENCION MEDICA DE ADR	Cheque N° 99	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00400 NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	DEVENGADO 2019 ATENCION MEDICA DE ADR	Cheque N° 99	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	0.00
		control sist.	500.00	500.00
		--Mvtos Existencias	500.00	500.00

Cargos	\$500.00
Abonos	\$500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,750.00  
Folio Sist. N° 1,750.00  
Fecha: 26/02/2020  
10:34:01a. m.  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4797 POR RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTILIZADO COMO VERTEDERO MUNICIPAL EN EL EJIDO DE SAN LUIS DE AGUA CALIENTE DEL MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO DEL 27 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 402

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3211-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4797	90,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	90,000.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		90,000.00	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>90,000.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Cheque N° 107	0.00	90,000.00
		1) ACTIVO	0.00	90,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4797	0.00	90,000.00
8.2.4.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4797	90,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4797	0.00	90,000.00
8.2.5.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4797	90,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4797	0.00	90,000.00
8.2.6.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4797	90,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4797	0.00	90,000.00
8.2.7.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4797	90,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>360,000.00</b>
			<b>control sist.</b>	<b>360,000.00</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>450,000.00</b>

Cargos \$90,000.00

Abonos \$90,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,751.00  
Folio Sist. N° 1,751.00  
Fecha: 28/02/2020  
10:46:11a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA MTZ 17190 POR COMPRA DE MEDALLAS EN MAQUINA LASER PARA PARTICIPANTES EN CARRERA "DANDO PASO A LA IGUALDAD" EN CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL 8 DE MARZO DEL 2020.

Hoja N° 403

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				
5.1.2.7.0-2731-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				
RICARDO HERNANDEZ VAZQUEZ	COMPRA DE MEDALLAS EN MAQUINA LASER P	CFDI MTZ17190	3,654.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,654.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		3,654.00	0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>3,654.00</b>
				<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
RICARDO HERNANDEZ VAZQUEZ	COMPRA DE MEDALLAS EN MAQUINA LASER P	Cheque N° 108	0.00	3,654.00
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	3,654.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,654.00
			1) ACTIVO	7,308.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RICARDO HERNANDEZ VAZQUEZ	COMPRA DE MEDALLAS EN MAQUINA LASER P	CFDI MTZ17190	0.00	3,654.00
8.2.4.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RICARDO HERNANDEZ VAZQUEZ	COMPRA DE MEDALLAS EN MAQUINA LASER P	CFDI MTZ17190	3,654.00	0.00
RICARDO HERNANDEZ VAZQUEZ	COMPRA DE MEDALLAS EN MAQUINA LASER P	CFDI MTZ17190	0.00	3,654.00
8.2.5.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RICARDO HERNANDEZ VAZQUEZ	COMPRA DE MEDALLAS EN MAQUINA LASER P	CFDI MTZ17190	3,654.00	0.00
RICARDO HERNANDEZ VAZQUEZ	COMPRA DE MEDALLAS EN MAQUINA LASER P	CFDI MTZ17190	0.00	3,654.00
8.2.6.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RICARDO HERNANDEZ VAZQUEZ	COMPRA DE MEDALLAS EN MAQUINA LASER P	CFDI MTZ17190	3,654.00	0.00
RICARDO HERNANDEZ VAZQUEZ	COMPRA DE MEDALLAS EN MAQUINA LASER P	CFDI MTZ17190	0.00	3,654.00
8.2.7.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RICARDO HERNANDEZ VAZQUEZ	COMPRA DE MEDALLAS EN MAQUINA LASER P	CFDI MTZ17190	3,654.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,616.00
			control sist.	21,924.00
			--Mvtos Existencias	21,924.00

Cargos \$3,654.00

Abonos \$3,654.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,752.00  
Folio Sist. N° 1,752.00  
Fecha: 28/02/2020  
10:50:24a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 961 POR COMPRA DE 12 BOTELLAS PARA AGUA DE ALUMINIO CON CAPACIDAD DE APROXIMADAMENTE 1 LT PARA PREMIACION DE GANADORES DE LA CARRERA "DANDO PASO A LA IGUALDAD" EN CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL 8 DE MARZO DEL 2020.

Hoja N° 404

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL	COMPRA DE 12 BOTELLAS PARA AGUA DE AL	CFDI 961	1,879.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,879.20	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		1,879.20	0.00
		<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>1,879.20</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL	COMPRA DE 12 BOTELLAS PARA AGUA DE AL	Cheque N° 110	0.00	1,879.20
		1) ACTIVO	0.00	1,879.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL	COMPRA DE 12 BOTELLAS PARA AGUA DE AL	CFDI 961	0.00	1,879.20
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL	COMPRA DE 12 BOTELLAS PARA AGUA DE AL	CFDI 961	1,879.20	0.00
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL	COMPRA DE 12 BOTELLAS PARA AGUA DE AL	CFDI 961	0.00	1,879.20
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL	COMPRA DE 12 BOTELLAS PARA AGUA DE AL	CFDI 961	1,879.20	0.00
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL	COMPRA DE 12 BOTELLAS PARA AGUA DE AL	CFDI 961	0.00	1,879.20
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL	COMPRA DE 12 BOTELLAS PARA AGUA DE AL	CFDI 961	1,879.20	0.00
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL	COMPRA DE 12 BOTELLAS PARA AGUA DE AL	CFDI 961	0.00	1,879.20
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL	COMPRA DE 12 BOTELLAS PARA AGUA DE AL	CFDI 961	1,879.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,516.80	7,516.80
		control sist.	7,516.80	9,396.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>7,516.80</b>	<b>9,396.00</b>

Cargos \$1,879.20

Abonos \$1,879.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,753.00  
Folio Sist. N° 1,753.00  
Fecha: 28/02/2020  
10:52:24a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 100 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 29 AL 25 DE FEBRERO DEL 2020.

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)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	Cheque N° 111	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 100	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 100	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 100	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 100	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 100	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 100	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 100	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 100	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		control sist.	69,600.00	87,000.00
		--Mvtos Existencias	69,600.00	87,000.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3581-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 100	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 1,754.00  
Folio Sist. N° 1,754.00  
Fecha: 05/02/2020  
10:54:27a. m.  
Status: Aplicada

COMPRA DE REFACCIONES DE LA MAQUINA MOTONIVELADORA CON ERIA JAP07194 DEL MODULO DE MAQUINARIA DEL PROGRAMA A TODA MAQUINA.

Hoja N° 406

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>				
DI FUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	COMPRA DE REFACCIONES DE LA MAQUINA M	CFDI PGGS0313657	40,288.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,288.92	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		40,288.92	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			<b>40,288.92</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	COMPRA DE REFACCIONES DE LA MAQUINA M	Transf N° 20200203	0.00	40,288.92
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	40,288.92	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	40,288.92
		1) ACTIVO	40,288.92	80,577.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	COMPRA DE REFACCIONES DE LA MAQUINA M	CFDI PGGS0313657	0.00	40,288.92
8.2.4.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	COMPRA DE REFACCIONES DE LA MAQUINA M	CFDI PGGS0313657	40,288.92	0.00
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	COMPRA DE REFACCIONES DE LA MAQUINA M	CFDI PGGS0313657	0.00	40,288.92
8.2.5.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	COMPRA DE REFACCIONES DE LA MAQUINA M	CFDI PGGS0313657	40,288.92	0.00
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	COMPRA DE REFACCIONES DE LA MAQUINA M	CFDI PGGS0313657	0.00	40,288.92
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	COMPRA DE REFACCIONES DE LA MAQUINA M	CFDI PGGS0313657	40,288.92	0.00
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	COMPRA DE REFACCIONES DE LA MAQUINA M	CFDI PGGS0313657	0.00	40,288.92
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	COMPRA DE REFACCIONES DE LA MAQUINA M	CFDI PGGS0313657	40,288.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	161,155.68	161,155.68
		control sist.	201,444.60	241,733.52
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>201,444.60</b>	<b>241,733.52</b>

Cargos	\$40,288.92
Abonos	\$40,288.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,760.00  
 Folio Sist. N° 1,760.00  
 Fecha: 19/02/2020  
 01:59:14p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PARA LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO  
 DEVENGADO 2019

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)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	DEVENGADO 2019 ELABORACION DE PAPELE	Transf N° 20200215	0.00	148,426.77
		1) ACTIVO	0.00	148,426.77
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	DEVENGADO 2019 ELABORACION DE PAPELE	Transf N° 20200215	147,359.57	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	DEVENGADO 2019 ELABORACION DE PAPELE	Transf N° 20200215	1,067.20	0.00
		2) PASIVO	148,426.77	0.00
		control sist.	148,426.77	148,426.77
		--Mvtos Existencias	148,426.77	148,426.77

Cargos \$148,426.77

Abonos \$148,426.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,762.00  
 Folio Sist. N° 1,762.00  
 Fecha: 19/02/2020  
 02:26:38p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1009 POR 20 SERVICIOS DE CAMIONES DE 14 M3 PARA ACARREO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO CONTRATO PS-203-2019, POR EL PERIODO DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2019. DEVENGADO 2019

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)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	DEVENGADO 2019, 20 SERVICIOS DE CAMION	Transf N° 20200217	0.00	58,000.00
		1) ACTIVO	0.00	58,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14281 VENTURA PADILLA EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	DEVENGADO 2019, 20 SERVICIOS DE CAMION	Transf N° 20200217	58,000.00	0.00
		2) PASIVO	58,000.00	0.00
		control sist.	58,000.00	58,000.00
		--Mvtos Existencias	58,000.00	58,000.00

Cargos	\$58,000.00
Abonos	\$58,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,763.00  
 Folio Sist. N° 1,763.00  
 Fecha: 20/02/2020  
 02:35:18p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1010 POR 20 SERVICIOS DE CAMIONES DE 14 M3 PARA ACARREO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO CONTRATO PS-203-2019, POR EL PERIODO DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2019. DEVENGADO 2019

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)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	DEVENGADO 2019, 20 SERVICIOS DE CAMION	Transf N° 20200218	0.00	58,000.00
		1) ACTIVO	0.00	58,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14281 VENTURA PADILLA EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	DEVENGADO 2019, 20 SERVICIOS DE CAMION	Transf N° 20200218	58,000.00	0.00
		2) PASIVO	58,000.00	0.00
		control sist.	58,000.00	58,000.00
		--Mvtos Existencias	58,000.00	58,000.00

Cargos	\$58,000.00
Abonos	\$58,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,764.00  
 Folio Sist. N° 1,764.00  
 Fecha: 21/02/2020  
 02:36:47p. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR DEPOSITO ERRONEO.

Hoja N° 410

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 POR DEPOSITO ERR	Transf N° 20200219	49,357.56	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 POR DEPOSITO ERR	Transf N° 20200219	0.00	49,357.56
		1) ACTIVO	49,357.56	49,357.56
		control sist.	49,357.56	49,357.56
		--Mvtos Existencias	49,357.56	49,357.56

Cargos \$49,357.56

Abonos \$49,357.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,765.00  
Folio Sist. N° 1,765.00  
Fecha: 25/02/2020  
02:39:32p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2467 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 OCTUBRE 2019.

Hoja N° 411

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 2467	10,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		10,000.00	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	Transf N° 20200221	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 2467	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 2467	10,000.00	0.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 2467	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 2467	10,000.00	0.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 2467	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 2467	10,000.00	0.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 2467	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 2467	10,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.00	40,000.00
		control sist.	40,000.00	50,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>40,000.00</b>	<b>50,000.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,766.00  
 Folio Sist. N° 1,766.00  
 Fecha: 25/02/2020  
 02:54:02p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2468 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 NOVIEMBRE 2019.

Hoja N° 412

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 2468	10,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		10,000.00	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	Transf N° 20200222	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 2468	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 2468	10,000.00	0.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 2468	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 2468	10,000.00	0.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 2468	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 2468	10,000.00	0.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 2468	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 2468	10,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.00	40,000.00
		control sist.	40,000.00	50,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>40,000.00</b>	<b>50,000.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,767.00  
Folio Sist. N° 1,767.00  
Fecha: 25/02/2020  
02:55:06p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2469 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 2019.

Hoja N° 413

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 2469	10,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		10,000.00	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	Transf N° 20200223	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 2469	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 2469	10,000.00	0.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 2469	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 2469	10,000.00	0.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 2469	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 2469	10,000.00	0.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 2469	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 2469	10,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.00	40,000.00
		control sist.	40,000.00	50,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>40,000.00</b>	<b>50,000.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,768.00  
Folio Sist. N° 1,768.00  
Fecha: 25/02/2020  
02:56:19p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2470 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 ENERO 2020.

Hoja N° 414

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 2470	10,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		10,000.00	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	Transf N° 20200224	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 2470	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 2470	10,000.00	0.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 2470	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 2470	10,000.00	0.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 2470	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 2470	10,000.00	0.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 2470	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 2470	10,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.00	40,000.00
		control sist.	40,000.00	50,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>40,000.00</b>	<b>50,000.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,769.00  
Folio Sist. N° 1,769.00  
Fecha: 25/02/2020  
02:57:13p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2471 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 FEBRERO 2020.

Hoja N° 415

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 2471	10,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		10,000.00	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	Transf N° 20200225	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 2471	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 2471	10,000.00	0.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 2471	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 2471	10,000.00	0.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 2471	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 2471	10,000.00	0.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 2471	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 2471	10,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.00	40,000.00
		control sist.	40,000.00	50,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>40,000.00</b>	<b>50,000.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,770.00  
 Folio Sist. N° 1,770.00  
 Fecha: 25/02/2020  
 02:58:24p. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR APORTACION MUNICIPAL APROBADA EN NOVENA ACTA DE SESION DE AYUNTAMIENTO  
 2019 DE FECHA 7 DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 416

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 CUBRIR APORT	Transf N° 20200227	0.00	99,173.00
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26421 BANORTE 2019 FJAC CTA. 1089190804 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2019 FJAC CTA. 1089190804	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR APORT	Transf N° 20200227	99,173.00	0.00
		1) ACTIVO	99,173.00	99,173.00
		control sist.	99,173.00	99,173.00
		--Mvtos Existencias	99,173.00	99,173.00

Cargos	\$99,173.00
Abonos	\$99,173.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,771.00  
Folio Sist. N° 1,771.00  
Fecha: 27/02/2020  
02:59:20p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA C1024 Y C 1021 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 417

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE PAPELERIA PARA HACIENDA MUN	CFDI 1024C	5,684.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE PAPELERIA PARA HACIENDA MUN	CFDI 1021C	5,631.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,315.80	0.00
EGRESOS 2019			11,315.80	0.00
Hacienda Municipal			11,315.80	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/Tesorería)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE PAPELERIA PARA HACIENDA MUN	Transf N° 20200228	0.00	11,315.80
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	11,315.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,315.80
1) ACTIVO			11,315.80	22,631.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE PAPELERIA PARA HACIENDA MUN	CFDI 1024C	0.00	5,684.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE PAPELERIA PARA HACIENDA MUN	CFDI 1021C	0.00	5,631.80
8.2.4.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE PAPELERIA PARA HACIENDA MUN	CFDI 1024C	5,684.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE PAPELERIA PARA HACIENDA MUN	CFDI 1024C	0.00	5,684.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE PAPELERIA PARA HACIENDA MUN	CFDI 1021C	5,631.80	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE PAPELERIA PARA HACIENDA MUN	CFDI 1021C	0.00	5,631.80
8.2.5.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE PAPELERIA PARA HACIENDA MUN	CFDI 1024C	5,684.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE PAPELERIA PARA HACIENDA MUN	CFDI 1024C	0.00	5,684.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE PAPELERIA PARA HACIENDA MUN	CFDI 1021C	5,631.80	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE PAPELERIA PARA HACIENDA MUN	CFDI 1021C	0.00	5,631.80
8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE PAPELERIA PARA HACIENDA MUN	CFDI 1024C	5,684.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE PAPELERIA PARA HACIENDA MUN	CFDI 1024C	0.00	5,684.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE PAPELERIA PARA HACIENDA MUN	CFDI 1021C	5,631.80	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE PAPELERIA PARA HACIENDA MUN	CFDI 1021C	0.00	5,631.80
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE PAPELERIA PARA HACIENDA MUN	CFDI 1024C	5,684.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE PAPELERIA PARA HACIENDA MUN	CFDI 1021C	5,631.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			45,263.20	45,263.20
control sist.			56,579.00	67,894.80
--Mvtos Existencias			56,579.00	67,894.80

Cargos \$11,315.80

Abonos \$11,315.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,773.00  
Folio Sist. N° 1,773.00  
Fecha: 27/02/2020  
10:38:11a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 284 POR COMPRA DE MANDILES Y GORROS PARA FERIA DEL TACO A REALIZARSE EL 01 DE MARZO DEL 2020 EN PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 418

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA</b>				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SANDOVAL LOPEZ JORGE ARMANDO	COMPRA DE MANDILES Y GORROS PARA FER	CFDI A284	2,853.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,853.60	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		2,853.60	0.00
	<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>		<b>2,853.60</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
SANDOVAL LOPEZ JORGE ARMANDO	COMPRA DE MANDILES Y GORROS PARA FER	Transf N° 20200229	0.00	2,853.60
		1) ACTIVO	0.00	2,853.60
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)				
SANDOVAL LOPEZ JORGE ARMANDO	COMPRA DE MANDILES Y GORROS PARA FER	CFDI A284	0.00	2,853.60
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANDOVAL LOPEZ JORGE ARMANDO	COMPRA DE MANDILES Y GORROS PARA FER	CFDI A284	2,853.60	0.00
SANDOVAL LOPEZ JORGE ARMANDO	COMPRA DE MANDILES Y GORROS PARA FER	CFDI A284	0.00	2,853.60
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANDOVAL LOPEZ JORGE ARMANDO	COMPRA DE MANDILES Y GORROS PARA FER	CFDI A284	2,853.60	0.00
SANDOVAL LOPEZ JORGE ARMANDO	COMPRA DE MANDILES Y GORROS PARA FER	CFDI A284	0.00	2,853.60
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANDOVAL LOPEZ JORGE ARMANDO	COMPRA DE MANDILES Y GORROS PARA FER	CFDI A284	2,853.60	0.00
SANDOVAL LOPEZ JORGE ARMANDO	COMPRA DE MANDILES Y GORROS PARA FER	CFDI A284	0.00	2,853.60
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANDOVAL LOPEZ JORGE ARMANDO	COMPRA DE MANDILES Y GORROS PARA FER	CFDI A284	2,853.60	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		11,414.40	11,414.40
	control sist.		11,414.40	14,268.00
	<b>--Mvtos Existencias</b>		<b>11,414.40</b>	<b>14,268.00</b>

Cargos	\$2,853.60
Abonos	\$2,853.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,774.00  
Folio Sist. N° 1,774.00  
Fecha: 27/02/2020  
10:40:46a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1E64A POR ADQUISICION DE PUESTO TAQUERO DE ACERO INOXIDABLE PARA PREMIACION A PRIMER LUGAR EN EVENTO FERIA DEL TACO FEST OCOTLAN 2020 A REALIZARSE EL 01 DE MARZO DEL 2020.

Hoja N° 419

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				
ARELIS GOMEZ ABRAHAM	ADQUISICION DE PUESTO TAQUERO DE ACER	CFDI AAA1E64A	16,820.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,820.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		16,820.00	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		16,820.00	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)				
ARELIS GOMEZ ABRAHAM	ADQUISICION DE PUESTO TAQUERO DE ACER	Transf N° 20200226	0.00	8,000.00
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	ADQUISICION DE PUESTO TAQUERO DE ACER	Transf N° 20200230	0.00	8,820.00
		1) ACTIVO	0.00	16,820.00
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)				
ARELIS GOMEZ ABRAHAM	ADQUISICION DE PUESTO TAQUERO DE ACER	CFDI AAA1E64A	0.00	16,820.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARELIS GOMEZ ABRAHAM	ADQUISICION DE PUESTO TAQUERO DE ACER	CFDI AAA1E64A	16,820.00	0.00
ARELIS GOMEZ ABRAHAM	ADQUISICION DE PUESTO TAQUERO DE ACER	CFDI AAA1E64A	0.00	16,820.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARELIS GOMEZ ABRAHAM	ADQUISICION DE PUESTO TAQUERO DE ACER	CFDI AAA1E64A	16,820.00	0.00
ARELIS GOMEZ ABRAHAM	ADQUISICION DE PUESTO TAQUERO DE ACER	CFDI AAA1E64A	0.00	16,820.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARELIS GOMEZ ABRAHAM	ADQUISICION DE PUESTO TAQUERO DE ACER	CFDI AAA1E64A	16,820.00	0.00
ARELIS GOMEZ ABRAHAM	ADQUISICION DE PUESTO TAQUERO DE ACER	CFDI AAA1E64A	0.00	16,820.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARELIS GOMEZ ABRAHAM	ADQUISICION DE PUESTO TAQUERO DE ACER	CFDI AAA1E64A	16,820.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		67,280.00	67,280.00
	control sist.		67,280.00	84,100.00
	--Mvtos Existencias		67,280.00	84,100.00

Cargos \$16,820.00

Abonos \$16,820.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,775.00  
Folio Sist. N° 1,775.00  
Fecha: 28/02/2020  
11:32:11a. m.  
Status: Aplicada

CUARTO PAGO PARCIAL AL CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE ADEUDO Y COMPENSACION QUE CELEBRA EL H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN, JAL. Y EL C. HUMBERTO GERARDO GONZALEZ GLEZ. 08/07/19 EN BASE CLAUSULA 1ERA. DE DICHO CONVENIO

Hoja N° 420

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GONZALEZ HUMBERTO GERARDO	4TO. PAGO PARCIAL CONVENIO DE RECONOCIM	Transf N° 20200231	0.00	200,000.00
		1) ACTIVO	0.00	200,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GONZALEZ HUMBERTO GERARDO	4TO. PAGO PARCIAL CONVENIO DE RECONOCIM	CFDI	0.00	200,000.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GONZALEZ HUMBERTO GERARDO	4TO. PAGO PARCIAL CONVENIO DE RECONOCIM	CFDI	200,000.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ HUMBERTO GERARDO	4TO. PAGO PARCIAL CONVENIO DE RECONOCIM	CFDI	0.00	200,000.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GONZALEZ HUMBERTO GERARDO	4TO. PAGO PARCIAL CONVENIO DE RECONOCIM	CFDI	200,000.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ HUMBERTO GERARDO	4TO. PAGO PARCIAL CONVENIO DE RECONOCIM	CFDI	0.00	200,000.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GONZALEZ HUMBERTO GERARDO	4TO. PAGO PARCIAL CONVENIO DE RECONOCIM	CFDI	200,000.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ HUMBERTO GERARDO	4TO. PAGO PARCIAL CONVENIO DE RECONOCIM	CFDI	0.00	200,000.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ HUMBERTO GERARDO	4TO. PAGO PARCIAL CONVENIO DE RECONOCIM	CFDI	200,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		800,000.00	800,000.00
	control sist.		800,000.00	1,000,000.00
	--Mvtos Existencias		800,000.00	1,000,000.00
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
GONZALEZ GONZALEZ HUMBERTO GERARDO	4TO. PAGO PARCIAL CONVENIO DE RECONOCIM	CFDI	200,000.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		200,000.00	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		200,000.00	0.00
	SINDICATURA		200,000.00	0.00

Cargos \$200,000.00

Abonos \$200,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,776.00  
 Folio Sist. N° 1,776.00  
 Fecha: 28/02/2020  
 11:40:35a. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE HACIENDA MUNICIPAL BANORTE.

Hoja N° 421

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 LA CUENTA DE HA	Transf N° 20200232	2,200,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE HA	Transf N° 20200232	0.00	2,200,000.00
		1) ACTIVO	2,200,000.00	2,200,000.00
		control sist.	2,200,000.00	2,200,000.00
		--Mvtos Existencias	2,200,000.00	2,200,000.00

Cargos	\$2,200,000.00
Abonos	\$2,200,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,777.00  
 Folio Sist. N° 1,777.00  
 Fecha: 28/02/2020  
 12:29:53p. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE HACIENDA MUNICIPAL BANORTE.

Hoja N° 422

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 LA CUENTA DE HA	Transf N° 20200233	400,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE HA	Transf N° 20200233	0.00	400,000.00
		1) ACTIVO	400,000.00	400,000.00
		control sist.	400,000.00	400,000.00
		--Mvtos Existencias	400,000.00	400,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,778.00  
Folio Sist. N° 1,778.00  
Fecha: 28/02/2020  
12:31:01p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 662 POR SERVICIO DE RETROEXCAVADORA CAT 416 AC PARA TRABAJOS DE EXCAVACION EN AREAS PARA BANQUETAS EN CALLE BUGAMBILIAS POR EL PERIODO DEL 13 AL 24 DE ENERO DEL 2020, CONTRATO AR-02/2020.

Hoja N° 423

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SERVICIO DE RETROEXCAVADORA CAT 416 AC	CFDI 662	19,333.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,333.14	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		19,333.14	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		<b>19,333.14</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SERVICIO DE RETROEXCAVADORA CAT 416 AC	Transf N° 20200237	0.00	19,333.14
		1) ACTIVO	0.00	19,333.14
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	SERVICIO DE RETROEXCAVADORA CAT 416 AC	CFDI 662	0.00	19,333.14
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	SERVICIO DE RETROEXCAVADORA CAT 416 AC	CFDI 662	19,333.14	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SERVICIO DE RETROEXCAVADORA CAT 416 AC	CFDI 662	0.00	19,333.14
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	SERVICIO DE RETROEXCAVADORA CAT 416 AC	CFDI 662	19,333.14	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SERVICIO DE RETROEXCAVADORA CAT 416 AC	CFDI 662	0.00	19,333.14
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	SERVICIO DE RETROEXCAVADORA CAT 416 AC	CFDI 662	19,333.14	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SERVICIO DE RETROEXCAVADORA CAT 416 AC	CFDI 662	0.00	19,333.14
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	SERVICIO DE RETROEXCAVADORA CAT 416 AC	CFDI 662	19,333.14	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		77,332.56	77,332.56
	control sist.		77,332.56	96,665.70
	<b>--Mvtos Existencias</b>		<b>77,332.56</b>	<b>96,665.70</b>

Cargos \$19,333.14

Abonos \$19,333.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,861.00  
 Folio Sist. N° 1,861.00  
 Fecha: 21/02/2020  
 10:24:10a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 1324 1323 1310 1381 1380 1348 1330 1465 1444 1387 1386 1385 POR SERVICIO DE FLETE DE BANCO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEVENGADO 2019

Hoja N° 424

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	DEVENGADO 2019 SERVICIO DE FLETE DE BA	Transf N° 20200220	0.00	65,856.00
		1) ACTIVO	0.00	65,856.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13899 GONZALEZ LOPEZ MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	DEVENGADO 2019 SERVICIO DE FLETE DE BA	Transf N° 20200220	65,856.00	0.00
		2) PASIVO	65,856.00	0.00
		control sist.	65,856.00	65,856.00
		--Mvtos Existencias	65,856.00	65,856.00

Cargos	\$65,856.00
Abonos	\$65,856.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,862.00  
 Folio Sist. N° 1,862.00  
 Fecha: 18/02/2020  
 10:25:36a. m.  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4642 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 425

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)				
JUAN MARTIN NAVARRO ZAMORA	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 10043	0.00	5,503.77
		1) ACTIVO	0.00	5,503.77
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26339 JUAN MARTIN NAVARRO ZAMORA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN MARTIN NAVARRO ZAMORA	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 10043	5,503.77	0.00
		2) PASIVO	5,503.77	0.00
		control sist.	5,503.77	5,503.77
		--Mvtos Existencias	5,503.77	5,503.77

Cargos	\$5,503.77
Abonos	\$5,503.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,863.00  
Folio Sist. N° 1,863.00  
Fecha: 04/02/2020  
10:27:13a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. ZFE 9838131 POR COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC250 Y FC 150 PARA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BUGAMBILIAS.

Hoja N° 426

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC250 Y	CFDI ZFE 9838131	257,206.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	257,206.80	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		257,206.80	0.00
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>257,206.80</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC250 Y	Transf N° 20200201	0.00	257,206.80
		1) ACTIVO	0.00	257,206.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC250 Y	CFDI ZFE 9838131	0.00	257,206.80
8.2.4.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC250 Y	CFDI ZFE 9838131	257,206.80	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC250 Y	CFDI ZFE 9838131	0.00	257,206.80
8.2.5.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC250 Y	CFDI ZFE 9838131	257,206.80	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC250 Y	CFDI ZFE 9838131	0.00	257,206.80
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC250 Y	CFDI ZFE 9838131	257,206.80	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC250 Y	CFDI ZFE 9838131	0.00	257,206.80
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC250 Y	CFDI ZFE 9838131	257,206.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,028,827.20	1,028,827.20
		control sist.	1,028,827.20	1,286,034.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>1,028,827.20</b>	<b>1,286,034.00</b>

Cargos \$257,206.80

Abonos \$257,206.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,864.00  
Folio Sist. N° 1,864.00  
Fecha: 20/02/2020  
10:29:03a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 16576392 POR SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA DE POZO 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020

Hoja N° 427

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA DE POZO 10 C	CFDI F16576392	1,524.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,524.91	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		1,524.91	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>1,524.91</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA DE POZO 10 C	Transf N° 20200235	0.00	1,524.91
		1) ACTIVO	0.00	1,524.91
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA DE POZO 10 C	CFDI F16576392	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 F16576392	1,524.91	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA DE POZO 10 C	CFDI F16576392	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 F16576392	1,524.91	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA DE POZO 10 C	CFDI F16576392	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 F16576392	1,524.91	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA DE POZO 10 C	CFDI F16576392	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 F16576392	1,524.91	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,099.64	6,099.64
		control sist.	6,099.64	7,624.55
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>6,099.64</b>	<b>7,624.55</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,865.00  
Folio Sist. N° 1,865.00  
Fecha: 20/02/2020  
10:30:30a. m.  
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 428

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3181-0001-111-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA EN ENVIO DE INFO	CFDI 170084507	329.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	329.28	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		329.28	0.00
			<b>329.28</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL COR	CFDI 10093056	538.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	538.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		538.00	0.00
			<b>538.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES</b>				
PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO DEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P29578	947.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1069	373.52	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A1151	735.44	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1148	867.68	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1130	683.24	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1118	373.52	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A1188	411.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,392.20	0.00
	LLO SOCIOECONOMICO DEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION		4,392.20	0.00
			<b>4,392.20</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
OCHOA CUETARA ROBERTO	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS HIJA MA	CFDI A32	1,003.01	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	SERVICIO DE HOSPITALIZACION EN ATENCIO	CFDI B36010	1,919.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,922.71	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		2,922.71	0.00
			<b>2,922.71</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA</b>				
PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3721-0001-111-1-00004 PASAJES TERRESTRES				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO CD. M	CFDI TFFABP692180	1,335.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,335.00	0.00
	Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD		1,335.00	0.00
			<b>1,335.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMI	CFDI A154	1,100.00	0.00

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,100.00	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			1,100.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA			1,100.00	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL COPIAS DE P	CFDI 2566	201.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE IMPRESIONES A COLOR DE COPI	CFDI 2558	451.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE IMPRESIONES A COLOR DE COPI	CFDI 2563	129.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	783.97
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			783.97	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			783.97	0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
SALUD DIGNA, AC	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A ESPOS	CFDI 27071GDLA	2,030.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,030.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			2,030.00	0.00
DIRECCION DE SALUD			2,030.00	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3181-0001-111-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE CO	CFDI 7601951250	339.16	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA EN ENVIO DE DOCU	CFDI 170084660	324.35	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA EN ENVIO DE DOCU	CFDI 170084813	339.75	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,003.26
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE			1,003.26	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			1,003.26	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO PAR	CFDI 10103	528.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO PAR	CFDI 10167	528.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA CANELA PARA SELLAS CAJ	CFDI B12330	56.00	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION DE DIRECTORES Y C	CFDI 18392	1,500.00	0.00
5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO E	CFDI A14292	60.00	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 PARA MUSEO DE ANTR	CFDI B12399	210.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
RENE VIRGEN ENRIQUEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE DO	CFDI E5300	341.00	0.00
RUVALCABA VILLALPANDO MIGUEL ANGEL	ALIMENTOS EN REUNION EN AUDITORIA SUPE	CFDI AAA1DD11	305.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,528.06
EGRESOS 2019			3,528.06	0.00
Hacienda Municipal			3,528.06	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA PARA LETRAS PARA ING	CFDI A1189	300.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION			300.00	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			300.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

MARTHA LETICIA CORTES	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIEN	Cheque N° 101	0.00	24,776.36
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,529.29	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,529.29
		1) ACTIVO	12,529.29	37,305.65
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO PAR	CFDI 10103	0.00	528.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO PAR	CFDI 10167	0.00	528.03
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA CANELA PARA SELLAS CAJ	CFDI B12330	0.00	56.00
8.2.2.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER SAMSUNG PARA IMPRESI	CFDI 9821	0.00	2,160.01
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION DE DIRECTORES Y C	CFDI 18392	0.00	1,500.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P29578	0.00	947.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1069	0.00	373.52
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A1151	0.00	735.44
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1148	0.00	867.68
CARRILLO SOLIS SERGIO	COMPRA DE HIELO PARA LA REUNION DE DIR	CFDI F2119	0.00	160.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE REFRESCOS PARA LA REUNION DE	CFDI 5157205401	0.00	535.01
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1130	0.00	683.24
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1118	0.00	373.52
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A1188	0.00	411.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 03	CFDI A5880	0.00	1,000.01
8.2.2.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO E	CFDI A14292	0.00	60.00
8.2.2.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA PARA LETRAS PARA ING	CFDI A1189	0.00	300.00
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMI	CFDI A154	0.00	1,100.00
8.2.2.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA MUSEO DE ANTR	CFDI B12399	0.00	210.00
8.2.2.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL COR	CFDI 10093056	0.00	538.00
8.2.2.0.0-3181-0000-111-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA EN ENVIO DE INFO	CFDI 170084507	0.00	329.28
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE CO	CFDI 7601951250	0.00	339.16
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA EN ENVIO DE DOCU	CFDI 170084660	0.00	324.35
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA EN ENVIO DE DOCU	CFDI 170084813	0.00	339.75
8.2.2.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	RENTA DE MANTELERIA PARA EVENTO REUNIO	CFDI 281	0.00	696.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE TABLONES PARA REUNION DEL CON	CFDI B40AEC7F	0.00	487.20
8.2.2.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL COPIAS DE P	CFDI 2566	0.00	201.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE IMPRESIONES A COLOR DE COPI	CFDI 2558	0.00	451.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE IMPRESIONES A COLOR DE COPI	CFDI 2563	0.00	129.99
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OCHOA CUETARA ROBERTO	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS HIJA MA	CFDI A32	0.00	1,003.01
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	SERVICIO DE HOSPITALIZACION EN ATENCIO	CFDI B36010	0.00	1,919.70
SALUD DIGNA, AC	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A ESPOS	CFDI 27071GDLA	0.00	2,030.00
8.2.2.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO CD. M	CFDI TFFABP692180	0.00	1,335.00
8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RUVALCABA VILLALPANDO MIGUEL ANGEL	ALIMENTOS EN REUNION EN AUDITORIA SUPE	CFDI AAA1DD11	0.00	305.00
GASOLINERA ORO DE VALLARTA, SA DE CV	COMBUSITBLE EN TRASLADO A CAPACITACION	CFDI F58428	0.00	1,475.65
RENE VIRGEN ENRIQUEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE DO	CFDI E5300	0.00	341.00
8.2.4.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO PAR	CFDI 10103	528.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO PAR	CFDI 10103	0.00	528.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO PAR	CFDI 10167	528.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO PAR	CFDI 10167	0.00	528.03
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA CANELA PARA SELLAS CAJ	CFDI B12330	56.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA CANELA PARA SELLAS CAJ	CFDI B12330	0.00	56.00
8.2.4.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER SAMSUNG PARA IMPRESI	CFDI 9821	2,160.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER SAMSUNG PARA IMPRESI	CFDI 9821	0.00	2,160.01
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION DE DIRECTORES Y C	CFDI 18392	1,500.00	0.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION DE DIRECTORES Y C	CFDI 18392	0.00	1,500.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P29578	947.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P29578	0.00	947.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1069	373.52	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1069	0.00	373.52
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A1151	735.44	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A1151	0.00	735.44
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1148	867.68	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1148	0.00	867.68
CARRILLO SOLIS SERGIO	COMPRA DE HIELO PARA LA REUNION DE DIR	CFDI F2119	160.00	0.00
CARRILLO SOLIS SERGIO	COMPRA DE HIELO PARA LA REUNION DE DIR	CFDI F2119	0.00	160.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE REFRESCOS PARA LA REUNION DE	CFDI 5157205401	535.01	0.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE REFRESCOS PARA LA REUNION DE	CFDI 5157205401	0.00	535.01
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1130	683.24	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1130	0.00	683.24
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1118	373.52	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1118	0.00	373.52
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A1188	411.80	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A1188	0.00	411.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 03	CFDI A5880	1,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 03	CFDI A5880	0.00	1,000.01
8.2.4.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO E	CFDI A14292	60.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO E	CFDI A14292	0.00	60.00
8.2.4.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA PARA LETRAS PARA ING	CFDI A1189	300.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA PARA LETRAS PARA ING	CFDI A1189	0.00	300.00
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMI	CFDI A154	1,100.00	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMI	CFDI A154	0.00	1,100.00
8.2.4.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA MUSEO DE ANTR	CFDI B12399	210.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA MUSEO DE ANTR	CFDI B12399	0.00	210.00
8.2.4.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL COR	CFDI 10093056	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL COR	CFDI 10093056	0.00	538.00
8.2.4.0.0-3181-0000-111-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA EN ENVIO DE INFO	CFDI 170084507	329.28	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA EN ENVIO DE INFO	CFDI 170084507	0.00	329.28
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE CO	CFDI 7601951250	339.16	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE CO	CFDI 7601951250	0.00	339.16
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA EN ENVIO DE DOCU	CFDI 170084660	324.35	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA EN ENVIO DE DOCU	CFDI 170084660	0.00	324.35
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA EN ENVIO DE DOCU	CFDI 170084813	339.75	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA EN ENVIO DE DOCU	CFDI 170084813	0.00	339.75
8.2.4.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	RENTA DE MANTELERIA PARA EVENTO REUNIO	CFDI 281	696.00	0.00
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	RENTA DE MANTELERIA PARA EVENTO REUNIO	CFDI 281	0.00	696.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE TABLONES PARA REUNION DEL CON	CFDI B40AEC7F	487.20	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE TABLONES PARA REUNION DEL CON	CFDI B40AEC7F	0.00	487.20
8.2.4.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL COPIAS DE P	CFDI 2566	201.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL COPIAS DE P	CFDI 2566	0.00	201.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE IMPRESIONES A COLOR DE COPI	CFDI 2558	451.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE IMPRESIONES A COLOR DE COPI	CFDI 2558	0.00	451.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE IMPRESIONES A COLOR DE COPI	CFDI 2563	129.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE IMPRESIONES A COLOR DE COPI	CFDI 2563	0.00	129.99
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OCHOA CUETARA ROBERTO	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS HIJA MA	CFDI A32	1,003.01	0.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS HIJA MA	CFDI A32	0.00	1,003.01
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	SERVICIO DE HOSPITALIZACION EN ATENCIO	CFDI B36010	1,919.70	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	SERVICIO DE HOSPITALIZACION EN ATENCIO	CFDI B36010	0.00	1,919.70
SALUD DIGNA, AC	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A ESPOS	CFDI 27071GDLA	2,030.00	0.00
SALUD DIGNA, AC	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A ESPOS	CFDI 27071GDLA	0.00	2,030.00
8.2.4.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO CD. M	CFDI TFFABP692180	1,335.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO CD. M	CFDI TFFABP692180	0.00	1,335.00

## 8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RUVALCABA VILLALPANDO MIGUEL ANGEL	ALIMENTOS EN REUNION EN AUDITORIA SUPE	CFDI AAA1DD11	305.00	0.00
RUVALCABA VILLALPANDO MIGUEL ANGEL	ALIMENTOS EN REUNION EN AUDITORIA SUPE	CFDI AAA1DD11	0.00	305.00
GASOLINERA ORO DE VALLARTA, SA DE CV	COMBUSITBLE EN TRASLADO A CAPACITACION	CFDI F58428	1,475.65	0.00
GASOLINERA ORO DE VALLARTA, SA DE CV	COMBUSITBLE EN TRASLADO A CAPACITACION	CFDI F58428	0.00	1,475.65
RENE VIRGEN ENRIQUEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE DO	CFDI E5300	341.00	0.00
RENE VIRGEN ENRIQUEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE DO	CFDI E5300	0.00	341.00

## 8.2.5.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO PAR	CFDI 10103	528.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO PAR	CFDI 10103	0.00	528.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO PAR	CFDI 10167	528.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO PAR	CFDI 10167	0.00	528.03
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA CANELA PARA SELLAS CAJ	CFDI B12330	56.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA CANELA PARA SELLAS CAJ	CFDI B12330	0.00	56.00

## 8.2.5.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER SAMSUNG PARA IMPRESI	CFDI 9821	2,160.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER SAMSUNG PARA IMPRESI	CFDI 9821	0.00	2,160.01

## 8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION DE DIRECTORES Y C	CFDI 18392	1,500.00	0.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION DE DIRECTORES Y C	CFDI 18392	0.00	1,500.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P29578	947.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P29578	0.00	947.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1069	373.52	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1069	0.00	373.52
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A1151	735.44	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A1151	0.00	735.44
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1148	867.68	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1148	0.00	867.68
CARRILLO SOLIS SERGIO	COMPRA DE HIELO PARA LA REUNION DE DIR	CFDI F2119	160.00	0.00
CARRILLO SOLIS SERGIO	COMPRA DE HIELO PARA LA REUNION DE DIR	CFDI F2119	0.00	160.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE REFRESCOS PARA LA REUNION DE	CFDI 5157205401	535.01	0.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE REFRESCOS PARA LA REUNION DE	CFDI 5157205401	0.00	535.01
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1130	683.24	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1130	0.00	683.24
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1118	373.52	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1118	0.00	373.52
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A1188	411.80	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A1188	0.00	411.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 03	CFDI A5880	1,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 03	CFDI A5880	0.00	1,000.01

## 8.2.5.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO E	CFDI A14292	60.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO E	CFDI A14292	0.00	60.00

## 8.2.5.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)

NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA PARA LETRAS PARA ING	CFDI A1189	300.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA PARA LETRAS PARA ING	CFDI A1189	0.00	300.00

## 8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ELIMIN	CFDI A154	1,100.00	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ELIMI	CFDI A154	0.00	1,100.00

## 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 PARA MUSEO DE ANTR	CFDI B12399	210.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA MUSEO DE ANTR	CFDI B12399	0.00	210.00

## 8.2.5.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL COR	CFDI 10093056	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL COR	CFDI 10093056	0.00	538.00

## 8.2.5.0.0-3181-0000-111-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA EN ENVIO DE INFO	CFDI 170084507	329.28	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA EN ENVIO DE INFO	CFDI 170084507	0.00	329.28
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE CO	CFDI 7601951250	339.16	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE CO	CFDI 7601951250	0.00	339.16
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA EN ENVIO DE DOCU	CFDI 170084660	324.35	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA EN ENVIO DE DOCU	CFDI 170084660	0.00	324.35
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA EN ENVIO DE DOCU	CFDI 170084813	339.75	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA EN ENVIO DE DOCU	CFDI 170084813	0.00	339.75

## 8.2.5.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)

CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	RENTA DE MANTELERIA PARA EVENTO REUNIO	CFDI 281	696.00	0.00
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	RENTA DE MANTELERIA PARA EVENTO REUNIO	CFDI 281	0.00	696.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE TABLONES PARA REUNION DEL CON	CFDI B40AEC7F	487.20	0.00

SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE TABLONES PARA REUNION DEL CON	CFDI B40AEC7F	0.00	487.20
8.2.5.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL COPIAS DE P	CFDI 2566	201.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL COPIAS DE P	CFDI 2566	0.00	201.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE IMPRESIONES A COLOR DE COPI	CFDI 2558	451.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE IMPRESIONES A COLOR DE COPI	CFDI 2558	0.00	451.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE IMPRESIONES A COLOR DE COPI	CFDI 2563	129.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE IMPRESIONES A COLOR DE COPI	CFDI 2563	0.00	129.99
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OCHOA CUETARA ROBERTO	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS HIJA MA	CFDI A32	1,003.01	0.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS HIJA MA	CFDI A32	0.00	1,003.01
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	SERVICIO DE HOSPITALIZACION EN ATENCIO	CFDI B36010	1,919.70	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	SERVICIO DE HOSPITALIZACION EN ATENCIO	CFDI B36010	0.00	1,919.70
SALUD DIGNA, AC	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A ESPOS	CFDI 27071GDLA	2,030.00	0.00
SALUD DIGNA, AC	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A ESPOS	CFDI 27071GDLA	0.00	2,030.00
8.2.5.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO CD. M	CFDI TFFABP692180	1,335.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO CD. M	CFDI TFFABP692180	0.00	1,335.00
8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUVALCABA VILLALPANDO MIGUEL ANGEL	ALIMENTOS EN REUNION EN AUDITORIA SUPE	CFDI AAA1DD11	305.00	0.00
RUVALCABA VILLALPANDO MIGUEL ANGEL	ALIMENTOS EN REUNION EN AUDITORIA SUPE	CFDI AAA1DD11	0.00	305.00
GASOLINERA ORO DE VALLARTA, SA DE CV	COMBUSITBLE EN TRASLADO A CAPACITACION	CFDI F58428	1,475.65	0.00
GASOLINERA ORO DE VALLARTA, SA DE CV	COMBUSITBLE EN TRASLADO A CAPACITACION	CFDI F58428	0.00	1,475.65
RENE VIRGEN ENRIQUEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE DO	CFDI E5300	341.00	0.00
RENE VIRGEN ENRIQUEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE DO	CFDI E5300	0.00	341.00
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 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO PAR	CFDI 10103	528.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO PAR	CFDI 10103	0.00	528.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO PAR	CFDI 10167	528.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO PAR	CFDI 10167	0.00	528.03
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA CANELA PARA SELLAS CAJ	CFDI B12330	56.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA CANELA PARA SELLAS CAJ	CFDI B12330	0.00	56.00
8.2.6.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER SAMSUNG PARA IMPRESI	CFDI 9821	2,160.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER SAMSUNG PARA IMPRESI	CFDI 9821	0.00	2,160.01
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION DE DIRECTORES Y C	CFDI 18392	1,500.00	0.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION DE DIRECTORES Y C	CFDI 18392	0.00	1,500.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P29578	947.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P29578	0.00	947.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1069	373.52	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1069	0.00	373.52
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A1151	735.44	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A1151	0.00	735.44
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1148	867.68	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1148	0.00	867.68
CARRILLO SOLIS SERGIO	COMPRA DE HIELO PARA LA REUNION DE DIR	CFDI F2119	160.00	0.00
CARRILLO SOLIS SERGIO	COMPRA DE HIELO PARA LA REUNION DE DIR	CFDI F2119	0.00	160.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE REFRESCOS PARA LA REUNION DE	CFDI 5157205401	535.01	0.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE REFRESCOS PARA LA REUNION DE	CFDI 5157205401	0.00	535.01
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1130	683.24	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1130	0.00	683.24
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1118	373.52	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1118	0.00	373.52
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A1188	411.80	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A1188	0.00	411.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 03	CFDI A5880	1,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 03	CFDI A5880	0.00	1,000.01
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 USO E	CFDI A14292	60.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO E	CFDI A14292	0.00	60.00
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA PARA LETRAS PARA ING	CFDI A1189	300.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA PARA LETRAS PARA ING	CFDI A1189	0.00	300.00
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMI	CFDI A154	1,100.00	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMI	CFDI A154	0.00	1,100.00
8.2.6.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA MUSEO DE ANTR	CFDI B12399	210.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA MUSEO DE ANTR	CFDI B12399	0.00	210.00
8.2.6.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL COR	CFDI 10093056	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL COR	CFDI 10093056	0.00	538.00
8.2.6.0.0-3181-0000-111-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA EN ENVIO DE INFO	CFDI 170084507	329.28	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA EN ENVIO DE INFO	CFDI 170084507	0.00	329.28
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE CO	CFDI 7601951250	339.16	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE CO	CFDI 7601951250	0.00	339.16
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA EN ENVIO DE DOCU	CFDI 170084660	324.35	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA EN ENVIO DE DOCU	CFDI 170084660	0.00	324.35
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA EN ENVIO DE DOCU	CFDI 170084813	339.75	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA EN ENVIO DE DOCU	CFDI 170084813	0.00	339.75
8.2.6.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	RENTA DE MANTELERIA PARA EVENTO REUNIO	CFDI 281	696.00	0.00
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	RENTA DE MANTELERIA PARA EVENTO REUNIO	CFDI 281	0.00	696.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE TABLONES PARA REUNION DEL CON	CFDI B40AEC7F	487.20	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE TABLONES PARA REUNION DEL CON	CFDI B40AEC7F	0.00	487.20
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 IMPRESION DIGITAL COPIAS DE P	CFDI 2566	201.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL COPIAS DE P	CFDI 2566	0.00	201.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE IMPRESIONES A COLOR DE COPI	CFDI 2558	451.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE IMPRESIONES A COLOR DE COPI	CFDI 2558	0.00	451.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE IMPRESIONES A COLOR DE COPI	CFDI 2563	129.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE IMPRESIONES A COLOR DE COPI	CFDI 2563	0.00	129.99
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCHOA CUETARA ROBERTO	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS HIJA MA	CFDI A32	1,003.01	0.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS HIJA MA	CFDI A32	0.00	1,003.01
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	SERVICIO DE HOSPITALIZACION EN ATENCIO	CFDI B36010	1,919.70	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	SERVICIO DE HOSPITALIZACION EN ATENCIO	CFDI B36010	0.00	1,919.70
SALUD DIGNA, AC	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A ESPOS	CFDI 27071GDLA	2,030.00	0.00
SALUD DIGNA, AC	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A ESPOS	CFDI 27071GDLA	0.00	2,030.00
8.2.6.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO CD. M	CFDI TFFABP692180	1,335.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO CD. M	CFDI TFFABP692180	0.00	1,335.00
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUVALCABA VILLALPANDO MIGUEL ANGEL	ALIMENTOS EN REUNION EN AUDITORIA SUPE	CFDI AAA1DD11	305.00	0.00
RUVALCABA VILLALPANDO MIGUEL ANGEL	ALIMENTOS EN REUNION EN AUDITORIA SUPE	CFDI AAA1DD11	0.00	305.00
GASOLINERA ORO DE VALLARTA, SA DE CV	COMBUSITBLE EN TRASLADO A CAPACITACION	CFDI F58428	1,475.65	0.00
GASOLINERA ORO DE VALLARTA, SA DE CV	COMBUSITBLE EN TRASLADO A CAPACITACION	CFDI F58428	0.00	1,475.65
RENE VIRGEN ENRIQUEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE DO	CFDI E5300	341.00	0.00
RENE VIRGEN ENRIQUEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE DO	CFDI E5300	0.00	341.00
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO PAR	CFDI 10103	528.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO PAR	CFDI 10167	528.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA CANELA PARA SELLAS CAJ	CFDI B12330	56.00	0.00
8.2.7.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER SAMSUNG PARA IMPRESI	CFDI 9821	2,160.01	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION DE DIRECTORES Y C	CFDI 18392	1,500.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P29578	947.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1069	373.52	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A1151	735.44	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1148	867.68	0.00
CARRILLO SOLIS SERGIO	COMPRA DE HIELO PARA LA REUNION DE DIR	CFDI F2119	160.00	0.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE REFRESCOS PARA LA REUNION DE	CFDI 5157205401	535.01	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1130	683.24	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A1118	373.52	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A1188	411.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 03	CFDI A5880	1,000.01	0.00
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 USO E	CFDI A14292	60.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA PARA LETRAS PARA ING	CFDI A1189	300.00	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMI	CFDI A154	1,100.00	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA MUSEO DE ANTR	CFDI B12399	210.00	0.00
8.2.7.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL COR	CFDI 10093056	538.00	0.00
8.2.7.0.0-3181-0000-111-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA EN ENVIO DE INFO	CFDI 170084507	329.28	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE CO	CFDI 7601951250	339.16	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA EN ENVIO DE DOCU	CFDI 170084660	324.35	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA EN ENVIO DE DOCU	CFDI 170084813	339.75	0.00
8.2.7.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	RENTA DE MANTELERIA PARA EVENTO REUNIO	CFDI 281	696.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE TABLONES PARA REUNION DEL CON	CFDI B40AEC7F	487.20	0.00
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 IMPRESION DIGITAL COPIAS DE P	CFDI 2566	201.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE IMPRESIONES A COLOR DE COPI	CFDI 2558	451.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE IMPRESIONES A COLOR DE COPI	CFDI 2563	129.99	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCHOA CUETARA ROBERTO	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS HIJA MA	CFDI A32	1,003.01	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	SERVICIO DE HOSPITALIZACION EN ATENCIO	CFDI B36010	1,919.70	0.00
SALUD DIGNA, AC	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A ESPOS	CFDI 27071GDLA	2,030.00	0.00
8.2.7.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO CD. M	CFDI TFFABP692180	1,335.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUVALCABA VILLALPANDO MIGUEL ANGEL	ALIMENTOS EN REUNION EN AUDITORIA SUPE	CFDI AAA1DD11	305.00	0.00
GASOLINERA ORO DE VALLARTA, SA DE CV	COMBUSITBLE EN TRASLADO A CAPACITACION	CFDI F58428	1,475.65	0.00
RENE VIRGEN ENRIQUEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE DO	CFDI E5300	341.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			99,105.44	99,105.44
control sist.			111,634.73	136,411.09
--Mvtos Existencias			111,634.73	136,411.09

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2141-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER SAMSUNG PARA IMPRESI	CFDI 9821	2,160.01	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
GASOLINERA ORO DE VALLARTA, SA DE CV	COMBUSITBLE EN TRASLADO A CAPACITACION	CFDI F58428	1,475.65	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 3,635.66 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO 3,635.66 0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL 3,635.66 0.00**

**SECRETARIA PARTICULAR**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CARRILLO SOLIS SERGIO	COMPRA DE HIELO PARA LA REUNION DE DIR	CFDI F2119	160.00	0.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE REFRESCOS PARA LA REUNION DE	CFDI 5157205401	535.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 03	CFDI A5880	1,000.01	0.00

5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS

CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	RENTA DE MANTELERIA PARA EVENTO REUNIO	CFDI 281	696.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE TABLONES PARA REUNION DEL CON	CFDI B40AEC7F	487.20	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,878.22 0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO 2,878.22 0.00

**SECRETARIA PARTICULAR 2,878.22 0.00**

Cargos \$24,776.36

Abonos \$24,776.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,061.00  
 Folio Sist. N° 2,061.00  
 Fecha: 20/02/2020  
 01:01:05p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. J2 POR REFRIGERIO PARA ALUMNOS Y MAESTROS DE LA ESCUELA ECOS CON MOTIVO DE FESTEJO DE TERCER ANIVERSARIO, REALIZADO EL 21 DE NOVIEMBRE 2019  
 DEVENGADO 2019

Hoja N° 436

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	DEVENGADO 2019 REFRIGERIO PARA ALUMNO	Cheque N° 85	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15263 FLORES GUTIERREZ FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	DEVENGADO 2019 REFRIGERIO PARA ALUMNO	Cheque N° 85	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
		control sist.	2,000.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,062.00  
Folio Sist. N° 2,062.00  
Fecha: 28/02/2020  
01:03:26p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA1AA1A POR COMPRA DE 80 PLAYERAS PARA CARRERA "DANDO PASO A LA IGUALDAD" EN CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL 8 DE MARZO DEL 2020.

Hoja N° 437

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FLORES ESTRADA MA. YOLANDA	COMPRA DE 80 PLAYERAS PARA CARRERA "DA	CFDI AAA1AA1A	9,280.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,280.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		9,280.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	9,280.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES ESTRADA MA. YOLANDA	COMPRA DE 80 PLAYERAS PARA CARRERA "DA	Cheque N° 109	0.00	9,280.00
		1) ACTIVO	0.00	9,280.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES ESTRADA MA. YOLANDA	COMPRA DE 80 PLAYERAS PARA CARRERA "DA	CFDI AAA1AA1A	0.00	9,280.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES ESTRADA MA. YOLANDA	COMPRA DE 80 PLAYERAS PARA CARRERA "DA	CFDI AAA1AA1A	9,280.00	0.00
FLORES ESTRADA MA. YOLANDA	COMPRA DE 80 PLAYERAS PARA CARRERA "DA	CFDI AAA1AA1A	0.00	9,280.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES ESTRADA MA. YOLANDA	COMPRA DE 80 PLAYERAS PARA CARRERA "DA	CFDI AAA1AA1A	9,280.00	0.00
FLORES ESTRADA MA. YOLANDA	COMPRA DE 80 PLAYERAS PARA CARRERA "DA	CFDI AAA1AA1A	0.00	9,280.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES ESTRADA MA. YOLANDA	COMPRA DE 80 PLAYERAS PARA CARRERA "DA	CFDI AAA1AA1A	9,280.00	0.00
FLORES ESTRADA MA. YOLANDA	COMPRA DE 80 PLAYERAS PARA CARRERA "DA	CFDI AAA1AA1A	0.00	9,280.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES ESTRADA MA. YOLANDA	COMPRA DE 80 PLAYERAS PARA CARRERA "DA	CFDI AAA1AA1A	9,280.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,120.00	37,120.00
		control sist.	37,120.00	46,400.00
		--Mvtos Existencias	37,120.00	46,400.00

Cargos	\$9,280.00
Abonos	\$9,280.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,063.00  
 Folio Sist. N° 2,063.00  
 Fecha: 18/02/2020  
 01:11:36p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 7519 60D36 36AA POR REPARACION DE MOTOR UNIDAD TM-13 Y ALINEACION Y BALANCEO UNIDAD 01  
 ADSCRITAS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD Y REPARACION DE UNIDAD 22 DE BOMBEROS.  
 DEVENGADO 2019

Hoja N° 438

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	DEVENGADO 2019 REPARACION DE MOTOR U	Transf N° 20200227	0.00	49,097.02
		1) ACTIVO	0.00	49,097.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14769 GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	DEVENGADO 2019 REPARACION DE MOTOR U	Transf N° 20200227	49,097.02	0.00
		2) PASIVO	49,097.02	0.00
		control sist.	49,097.02	49,097.02
		--Mvtos Existencias	49,097.02	49,097.02

Cargos	\$49,097.02
Abonos	\$49,097.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,064.00  
 Folio Sist. N° 2,064.00  
 Fecha: 18/02/2020  
 01:12:59p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 155 119 130 122 110 140 125 129 COMPRA DE REFACCIONES Y PARTES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL  
 DEVENGADO 2019

Hoja N° 439

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	DEVENGADO 2019 COMPRA DE REFACCIONES Y	Transf N° 20200230	0.00	52,870.00
		1) ACTIVO	0.00	52,870.00
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	Transf N° 20200230	52,870.00	0.00
		2) PASIVO	52,870.00	0.00
		control sist.	52,870.00	52,870.00
		--Mvtos Existencias	52,870.00	52,870.00

Cargos	\$52,870.00
Abonos	\$52,870.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,067.00  
Folio Sist. N° 2,067.00  
Fecha: 20/02/2020  
10:55:10a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1879 POR COMPRA DE ESMERILADA ANGULAR 7" MARCA TRUPPER PARA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.

Hoja N° 440

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.7-5671-0001-111-2-00004 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ESMERILADA ANGULAR 7" MARCA T	CFDI 1879	1,995.00	0.00
		1) ACTIVO	1,995.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,995.00	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>1,995.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ESMERILADA ANGULAR 7" MARCA T	Cheque N° 92	0.00	1,995.00
		1) ACTIVO	0.00	1,995.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ESMERILADA ANGULAR 7" MARCA T	CFDI 1879	0.00	1,995.00
8.2.4.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ESMERILADA ANGULAR 7" MARCA T	CFDI 1879	1,995.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ESMERILADA ANGULAR 7" MARCA T	CFDI 1879	0.00	1,995.00
8.2.5.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ESMERILADA ANGULAR 7" MARCA T	CFDI 1879	1,995.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ESMERILADA ANGULAR 7" MARCA T	CFDI 1879	0.00	1,995.00
8.2.6.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ESMERILADA ANGULAR 7" MARCA T	CFDI 1879	1,995.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ESMERILADA ANGULAR 7" MARCA T	CFDI 1879	0.00	1,995.00
8.2.7.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ESMERILADA ANGULAR 7" MARCA T	CFDI 1879	1,995.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,980.00	7,980.00
		control sist.	7,980.00	9,975.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>7,980.00</b>	<b>9,975.00</b>

Cargos \$1,995.00

Abonos \$1,995.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,068.00  
Folio Sist. N° 2,068.00  
Fecha: 21/02/2020  
10:58:16a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 977 POR COMPRA DE ESTANTE 45\*85 C/7 2.20 COL.18 PARA DIRECCION DE CONTABILIDAD.

Hoja N° 441

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				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	COMPRA DE ESTANTE 45*85 C/7 2.20 COL.18 P	CFDI 977	1,009.20	0.00
		1) ACTIVO	1,009.20	0.00
		EGRESOS 2019	1,009.20	0.00
		Hacienda Municipal	1,009.20	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)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	COMPRA DE ESTANTE 45*85 C/7 2.20 COL.18 P	Cheque N° 102	0.00	1,009.20
		1) ACTIVO	0.00	1,009.20
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)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	COMPRA DE ESTANTE 45*85 C/7 2.20 COL.18 P	CFDI 977	0.00	1,009.20
8.2.4.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	COMPRA DE ESTANTE 45*85 C/7 2.20 COL.18 P	CFDI 977	1,009.20	0.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	COMPRA DE ESTANTE 45*85 C/7 2.20 COL.18 P	CFDI 977	0.00	1,009.20
8.2.5.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	COMPRA DE ESTANTE 45*85 C/7 2.20 COL.18 P	CFDI 977	1,009.20	0.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	COMPRA DE ESTANTE 45*85 C/7 2.20 COL.18 P	CFDI 977	0.00	1,009.20
8.2.6.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	COMPRA DE ESTANTE 45*85 C/7 2.20 COL.18 P	CFDI 977	1,009.20	0.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	COMPRA DE ESTANTE 45*85 C/7 2.20 COL.18 P	CFDI 977	0.00	1,009.20
8.2.7.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	COMPRA DE ESTANTE 45*85 C/7 2.20 COL.18 P	CFDI 977	1,009.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,036.80	4,036.80
		control sist.	4,036.80	5,046.00
		--Mvtos Existencias	4,036.80	5,046.00

Cargos	\$1,009.20
Abonos	\$1,009.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,136.00  
Folio Sist. N° 2,136.00  
Fecha: 12/02/2020  
10:18:50a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1649 POR SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHABILITACION CON MEZCLA ASFALTICA EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO, QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 442

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BASULTO AGUIÑAGA MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE GRAL EN LA REHABIL	CFDI 1649	2,556.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,556.85	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,556.85	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>2,556.85</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BASULTO AGUIÑAGA MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE GRAL EN LA REHABIL	Cheque N° 2659	0.00	2,400.00
		1) ACTIVO	0.00	2,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1649	0.00	156.85
		2) PASIVO	0.00	156.85
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BASULTO AGUIÑAGA MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE GRAL EN LA REHABIL	CFDI 1649	0.00	2,556.85
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BASULTO AGUIÑAGA MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE GRAL EN LA REHABIL	CFDI 1649	2,556.85	0.00
BASULTO AGUIÑAGA MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE GRAL EN LA REHABIL	CFDI 1649	0.00	2,556.85
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BASULTO AGUIÑAGA MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE GRAL EN LA REHABIL	CFDI 1649	2,556.85	0.00
BASULTO AGUIÑAGA MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE GRAL EN LA REHABIL	CFDI 1649	0.00	2,556.85
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BASULTO AGUIÑAGA MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE GRAL EN LA REHABIL	CFDI 1649	2,556.85	0.00
BASULTO AGUIÑAGA MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE GRAL EN LA REHABIL	CFDI 1649	0.00	2,556.85
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BASULTO AGUIÑAGA MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE GRAL EN LA REHABIL	CFDI 1649	2,556.85	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,227.40	10,227.40
control sist.			10,227.40	12,784.25
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,227.40</b>	<b>12,784.25</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,137.00  
Folio Sist. N° 2,137.00  
Fecha: 11/02/2020  
11:36:53a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. F899 POR SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA ASPEL NOI 9.1 PARA DEPARTEMENTO DE NOMINA

Hoja N° 443

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 INSTALACION DE SISTEMA ASPE	CFDI F899	5,512.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,512.32	0.00
		EGRESOS 2019	5,512.32	0.00
			Hacienda Municipal	5,512.32
				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 SOLIS RUBEN	SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA ASPE	Transf N° 20200207	0.00	5,512.32
		1) ACTIVO	0.00	5,512.32
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 INSTALACION DE SISTEMA ASPE	CFDI F899	0.00	5,512.32
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 INSTALACION DE SISTEMA ASPE	CFDI F899	5,512.32	0.00
FLORES SOLIS RUBEN	SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA ASPE	CFDI F899	0.00	5,512.32
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 INSTALACION DE SISTEMA ASPE	CFDI F899	5,512.32	0.00
FLORES SOLIS RUBEN	SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA ASPE	CFDI F899	0.00	5,512.32
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 INSTALACION DE SISTEMA ASPE	CFDI F899	5,512.32	0.00
FLORES SOLIS RUBEN	SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA ASPE	CFDI F899	0.00	5,512.32
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 INSTALACION DE SISTEMA ASPE	CFDI F899	5,512.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,049.28
			control sist.	22,049.28
				27,561.60
			--Mvtos Existencias	22,049.28
				27,561.60

Cargos	\$5,512.32
Abonos	\$5,512.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,212.00  
 Folio Sist. N° 2,212.00  
 Fecha: 18/02/2020  
 12:21:08p. m.  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4456 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL

Hoja N° 444

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)				
*ELIMINADO	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Cheque N° 10055	0.00	2,059.68
		1) ACTIVO	0.00	2,059.68
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26001 ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
*ELIMINADO	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Cheque N° 10055	2,059.68	0.00
		2) PASIVO	2,059.68	0.00
		control sist.	2,059.68	2,059.68
		--Mvtos Existencias	2,059.68	2,059.68

Cargos	\$2,059.68
Abonos	\$2,059.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,295.00  
Folio Sist. N° 2,295.00  
Fecha: 28/02/2020  
01:17:11p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT.663 POR SERVICIO DE RETROEXCAVADORA CAT 416 AC PARA TRABAJOS DE EXCAVACION EN AREAS PARA BANQUETAS EN CALLE BUGAMBILIAS DEL 27 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO DEL 2020. CONTRATO AR-03/2020.

Hoja N° 445

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SERVICIO DE RETROEXCAVADORA CAT 416 AC	CFDI 663	19,333.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,333.14	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		19,333.14	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		<b>19,333.14</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SERVICIO DE RETROEXCAVADORA CAT 416 AC	Transf N° 20200236	0.00	19,333.14
		1) ACTIVO	0.00	19,333.14
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	SERVICIO DE RETROEXCAVADORA CAT 416 AC	CFDI 663	0.00	19,333.14
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	SERVICIO DE RETROEXCAVADORA CAT 416 AC	CFDI 663	19,333.14	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SERVICIO DE RETROEXCAVADORA CAT 416 AC	CFDI 663	0.00	19,333.14
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	SERVICIO DE RETROEXCAVADORA CAT 416 AC	CFDI 663	19,333.14	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SERVICIO DE RETROEXCAVADORA CAT 416 AC	CFDI 663	0.00	19,333.14
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	SERVICIO DE RETROEXCAVADORA CAT 416 AC	CFDI 663	19,333.14	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SERVICIO DE RETROEXCAVADORA CAT 416 AC	CFDI 663	0.00	19,333.14
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	SERVICIO DE RETROEXCAVADORA CAT 416 AC	CFDI 663	19,333.14	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		77,332.56	77,332.56
	control sist.		77,332.56	96,665.70
	<b>--Mvtos Existencias</b>		<b>77,332.56</b>	<b>96,665.70</b>

Cargos \$19,333.14

Abonos \$19,333.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,336.00  
 Folio Sist. N° 2,336.00  
 Fecha: 18/02/2020  
 12:28:26p. m.  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3900 POR LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE GENERAL ADSCRITO A LA JEFATURA DE CEMENTERIOS.

Hoja N° 446

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)				
VICTOR ARTURO CERVANTES BAUTISTA	LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE GENERAL A	Cheque N° 10050	0.00	3,351.03
		1) ACTIVO	0.00	3,351.03
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15423 VICTOR ARTURO CERVANTES BAUTISTA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VICTOR ARTURO CERVANTES BAUTISTA	LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE GENERAL A	Cheque N° 10050	3,351.03	0.00
		2) PASIVO	3,351.03	0.00
		control sist.	3,351.03	3,351.03
		--Mvtos Existencias	3,351.03	3,351.03

Cargos	\$3,351.03
Abonos	\$3,351.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,410.00  
Folio Sist. N° 2,410.00  
Fecha: 28/02/2020  
12:37:37p. m.  
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 1009723031 BANORTE 2020 AGUA POTABLE MES DE FEBRERO DE 2020.

Hoja N° 447

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2020	Otros COMISIONES	347.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	347.19	0.00
		EGRESOS 2019	347.19	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>347.19</b>	<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26438 BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2020	Ref N° COMISIONES	0.00	347.19
		1) ACTIVO	0.00	347.19
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	347.19
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2020	Otros COMISIONES	347.19	0.00
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	347.19
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2020	Otros COMISIONES	347.19	0.00
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	347.19
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2020	Otros COMISIONES	347.19	0.00
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	347.19
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2020	Otros COMISIONES	347.19	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,388.76	1,388.76
		control sist.	1,388.76	1,735.95
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>1,388.76</b>	<b>1,735.95</b>

Cargos	\$347.19
Abonos	\$347.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,548.00  
Folio Sist. N° 2,548.00  
Fecha: 10/02/2020  
12:15:42p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. GF000190974 POR SERVICIO DE 70,000 KM. CAMBIO DE BALATAS, DISCOS DE FRENOS, AMORTIGUADORES Y LUBRICANTES PARA UNIDAD SEQUOIA, NO. ECONOMICO 03 ASCRITA A SECRETARIA PARTICULAR.

Hoja N° 448

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO DE 70,000 KM. CAMBIO DE BALATAS	Transf N° 20200204	0.00	41,085.01
		1) ACTIVO	0.00	41,085.01
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)				
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO DE 70,000 KM. CAMBIO DE BALATAS	CFDI GF000190974	0.00	41,085.01
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO DE 70,000 KM. CAMBIO DE BALATAS	CFDI GF000190974	41,085.01	0.00
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO DE 70,000 KM. CAMBIO DE BALATAS	CFDI GF000190974	0.00	41,085.01
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO DE 70,000 KM. CAMBIO DE BALATAS	CFDI GF000190974	41,085.01	0.00
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO DE 70,000 KM. CAMBIO DE BALATAS	CFDI GF000190974	0.00	41,085.01
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO DE 70,000 KM. CAMBIO DE BALATAS	CFDI GF000190974	41,085.01	0.00
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO DE 70,000 KM. CAMBIO DE BALATAS	CFDI GF000190974	0.00	41,085.01
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO DE 70,000 KM. CAMBIO DE BALATAS	CFDI GF000190974	41,085.01	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		164,340.04	164,340.04
	control sist.		164,340.04	205,425.05
	--Mvtos Existencias		164,340.04	205,425.05
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO DE 70,000 KM. CAMBIO DE BALATAS	CFDI GF000190974	41,085.01	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		41,085.01	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		41,085.01	0.00
	SECRETARIA PARTICULAR		41,085.01	0.00

Cargos \$41,085.01

Abonos \$41,085.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,613.00  
Folio Sist. N° 2,613.00  
Fecha: 17/02/2020  
12:48:14p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 6A2C533C POR RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA PARA DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA, PATRIMONIO, COMBATE A LA DESIGUALDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 449

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 PARA DEPARTA	CFDI 247	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 PARA DEPARTA	Cheque N° 61	0.00	18,270.00
		1) ACTIVO	0.00	18,270.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA PARA DEPARTA	CFDI 247	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 PARA DEPARTA	CFDI 247	18,270.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA PARA DEPARTA	CFDI 247	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 PARA DEPARTA	CFDI 247	18,270.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA PARA DEPARTA	CFDI 247	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 PARA DEPARTA	CFDI 247	18,270.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA PARA DEPARTA	CFDI 247	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 PARA DEPARTA	CFDI 247	18,270.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	73,080.00	73,080.00
		control sist.	73,080.00	91,350.00
		--Mvtos Existencias	73,080.00	91,350.00

Cargos \$18,270.00

Abonos \$18,270.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,614.00  
Folio Sist. N° 2,614.00  
Fecha: 18/02/2020  
12:49:49p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2076 POR COMPRA DE 16 EQUIPOS AVL DE RASTREO SATELITAL MARCA SUNTECH INSTALADOS EN CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA.

Hoja N° 450

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	COMPRA DE 16 EQUIPOS AVL DE RASTREO SA	CFDI 2076	52,710.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,710.40	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		52,710.40	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>52,710.40</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	COMPRA DE 16 EQUIPOS AVL DE RASTREO SA	Transf N° 20200214	0.00	52,710.40
		1) ACTIVO	0.00	52,710.40
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)				
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	COMPRA DE 16 EQUIPOS AVL DE RASTREO SA	CFDI 2076	0.00	52,710.40
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	COMPRA DE 16 EQUIPOS AVL DE RASTREO SA	CFDI 2076	52,710.40	0.00
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	COMPRA DE 16 EQUIPOS AVL DE RASTREO SA	CFDI 2076	0.00	52,710.40
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	COMPRA DE 16 EQUIPOS AVL DE RASTREO SA	CFDI 2076	52,710.40	0.00
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	COMPRA DE 16 EQUIPOS AVL DE RASTREO SA	CFDI 2076	0.00	52,710.40
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	COMPRA DE 16 EQUIPOS AVL DE RASTREO SA	CFDI 2076	52,710.40	0.00
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	COMPRA DE 16 EQUIPOS AVL DE RASTREO SA	CFDI 2076	0.00	52,710.40
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	COMPRA DE 16 EQUIPOS AVL DE RASTREO SA	CFDI 2076	52,710.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>210,841.60</b>	<b>210,841.60</b>
control sist.			210,841.60	263,552.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>210,841.60</b>	<b>263,552.00</b>

Cargos	\$52,710.40
Abonos	\$52,710.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,615.00  
 Folio Sist. N° 2,615.00  
 Fecha: 12/02/2020  
 12:52:42p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1602 POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 451

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1602	18,440.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,440.94	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		18,440.94	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>18,440.94</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	Cheque N° 2671	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1602	0.00	3,440.94
		2) PASIVO	0.00	3,440.94
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 1602	0.00	18,440.94
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1602	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1602	0.00	18,440.94
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1602	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1602	0.00	18,440.94
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1602	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1602	0.00	18,440.94
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1602	18,440.94	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>73,763.76</b>	<b>73,763.76</b>
control sist.			<b>73,763.76</b>	<b>92,204.70</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>73,763.76</b>	<b>92,204.70</b>

Cargos	\$18,440.94
Abonos	\$18,440.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,616.00  
Folio Sist. N° 2,616.00  
Fecha: 12/02/2020  
12:54:29p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1613 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA ADSCRITA A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 452

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL R	CFDI 1613	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,669.06	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>2,669.06</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL R	Cheque N° 2674	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1613	0.00	169.06
		2) PASIVO	0.00	169.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL R	CFDI 1613	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 COMO AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL R	CFDI 1613	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL R	CFDI 1613	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 COMO AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL R	CFDI 1613	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL R	CFDI 1613	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 COMO AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL R	CFDI 1613	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL R	CFDI 1613	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 COMO AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL R	CFDI 1613	2,669.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,676.24	10,676.24
		control sist.	10,676.24	13,345.30
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,676.24</b>	<b>13,345.30</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,617.00  
Folio Sist. N° 2,617.00  
Fecha: 26/02/2020  
12:56:44p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1674 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA ADSCRITO A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 453

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1674	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,669.06	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>2,669.06</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	Cheque N° 2752	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1674	0.00	169.06
		2) PASIVO	0.00	169.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1674	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 1674	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1674	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 1674	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1674	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 1674	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1674	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 1674	2,669.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,676.24	10,676.24
		control sist.	10,676.24	13,345.30
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,676.24</b>	<b>13,345.30</b>

Cargos \$2,669.06

Abonos \$2,669.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,618.00  
Folio Sist. N° 2,618.00  
Fecha: 26/02/2020  
12:58:57p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1712 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA ADSCRITO A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020

Hoja N° 454

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1712	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,123.09	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>2,123.09</b>	<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	Cheque N° 2753	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-1-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1712	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1712	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1712	2,123.09	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1712	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1712	2,123.09	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1712	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1712	2,123.09	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1712	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1712	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	8,492.36	10,615.45
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>8,492.36</b>	<b>10,615.45</b>

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,619.00  
Folio Sist. N° 2,619.00  
Fecha: 26/02/2020  
01:03:13p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1713 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA ADSCRITO A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 455

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MENDOZA JIMENEZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1713	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,123.09	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>2,123.09</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MENDOZA JIMENEZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	Cheque N° 2754	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1713	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MENDOZA JIMENEZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1713	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MENDOZA JIMENEZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1713	2,123.09	0.00
MENDOZA JIMENEZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1713	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MENDOZA JIMENEZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1713	2,123.09	0.00
MENDOZA JIMENEZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1713	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDOZA JIMENEZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1713	2,123.09	0.00
MENDOZA JIMENEZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1713	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA JIMENEZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1713	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	8,492.36	10,615.45
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>8,492.36</b>	<b>10,615.45</b>

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,620.00  
Folio Sist. N° 2,620.00  
Fecha: 26/02/2020  
01:06:02p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 620 POR SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS UBICADOS EN EL NUCLEO DE LA FERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 456

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 620	617.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	617.59	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		617.59	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>617.59</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	Cheque N° 2759	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 620	0.00	17.59
		2) PASIVO	0.00	17.59
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 620	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 620	617.59	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 620	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 620	617.59	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 620	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 620	617.59	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 620	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 620	617.59	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>2,470.36</b>	<b>2,470.36</b>
control sist.			2,470.36	3,087.95
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>2,470.36</b>	<b>3,087.95</b>

Cargos \$617.59

Abonos \$617.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,621.00  
Folio Sist. N° 2,621.00  
Fecha: 07/02/2020  
01:07:34p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 665 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AUDIO PARA SALA BICENTENARIO DE CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 457

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARIA HILDA ROMERO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AUDIO PAR	CFDI 665	4,640.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,640.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		4,640.00	0.00
		<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>4,640.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
MARIA HILDA ROMERO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AUDIO PAR	Transf N° 20200206	0.00	4,640.00
		1) ACTIVO	0.00	4,640.00
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	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AUDIO PAR	CFDI 665	0.00	4,640.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA HILDA ROMERO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AUDIO PAR	CFDI 665	4,640.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AUDIO PAR	CFDI 665	0.00	4,640.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA HILDA ROMERO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AUDIO PAR	CFDI 665	4,640.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AUDIO PAR	CFDI 665	0.00	4,640.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA HILDA ROMERO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AUDIO PAR	CFDI 665	4,640.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AUDIO PAR	CFDI 665	0.00	4,640.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA HILDA ROMERO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AUDIO PAR	CFDI 665	4,640.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,560.00	18,560.00
		control sist.	18,560.00	23,200.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>18,560.00</b>	<b>23,200.00</b>

Cargos	\$4,640.00
Abonos	\$4,640.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,741.00  
Folio Sist. N° 2,741.00  
Fecha: 13/02/2020  
09:26:27a. m.  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A REUNION DE CONCERTACION FORTASEG 2020, EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO EN LA CIUDAD DE MEXICO EL 17 DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 458

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)				
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A REUN	Cheque N° 2327	0.00	15,000.00
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 ASISTIR A REUN	Cheque N° 2327	15,000.00	0.00
			1) ACTIVO	15,000.00
			control sist.	15,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>15,000.00</b>

Cargos	\$15,000.00
Abonos	\$15,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,742.00  
 Folio Sist. N° 2,742.00  
 Fecha: 18/02/2020  
 09:28:04a. m.  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE GAS ESTACIONARIO PARA COMEDOR EL ROSARIO.

Hoja N° 459

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)				
CESIAH KEREN LEON ROCHA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE GAS	Cheque N° 10051	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° 10051	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 2,743.00  
 Folio Sist. N° 2,743.00  
 Fecha: 28/02/2020  
 09:30:25a. m.  
 Status: Aplicada

COMPRA DE PAPEL PICADO PARA DECORACION DE EVENTO DE LA FERIA "TACO FEST TACOTLAN 2020" A REALIZARSE EL 01 DE MARZO DEL 2020 EN PLAZA PRINCIPAL

Hoja N° 460

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)				
GOLDBERG PADILLA JOSE	COMPRA DE PAPEL PICADO PARA DECORACIO	Transf N° 20200234	0.00	1,450.00
1.1.3.1.0-0000-111-0-26613 GOLDBERG PADILLA JOSE (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
GOLDBERG PADILLA JOSE	COMPRA DE PAPEL PICADO PARA DECORACIO	Transf N° 20200234	1,450.00	0.00
		1) ACTIVO	1,450.00	1,450.00
		control sist.	1,450.00	1,450.00
		--Mvtos Existencias	1,450.00	1,450.00

Cargos	\$1,450.00
Abonos	\$1,450.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,744.00  
 Folio Sist. N° 2,744.00  
 Fecha: 07/02/2020  
 09:55:50a. m.  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A CAPACITACION Y PLENARIA 50+1 EL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 461

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
PATRICIA CARO BARRERA	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA CD	Cheque N° 53	0.00	5,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-02667 PATRICIA CARO BARRERA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
PATRICIA CARO BARRERA	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA CD	Cheque N° 53	5,000.00	0.00
		1) ACTIVO	5,000.00	5,000.00
		control sist.	5,000.00	5,000.00
		--Mvtos Existencias	5,000.00	5,000.00

Cargos	\$5,000.00
Abonos	\$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,745.00  
 Folio Sist. N° 2,745.00  
 Fecha: 20/02/2020  
 10:06:42a. m.  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR TRAMITE DE BAJA DE PLACAS DE UNIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 462

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
MA DEL CARMEN GUZMAN TORRES	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR TRAM	Cheque N° 97	0.00	5,332.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-00596 MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR TRAM	Cheque N° 97	5,332.00	0.00
			1) ACTIVO	5,332.00
			control sist.	5,332.00
			--Mvtos Existencias	5,332.00
				5,332.00

Cargos	\$5,332.00
Abonos	\$5,332.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,746.00  
 Folio Sist. N° 2,746.00  
 Fecha: 28/02/2020  
 10:08:09a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 1023 POR ESTIMACION 1 OBRA PAVIMENTACION CON SLURRY EN LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE HIDALGO Y MADERO EN LA ZONA CENTRO, CONTRATO OCO-OP/OBRA-DIRECTA/001-2020.

Hoja N° 463

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ESTIMACION 1 OBRA PAVIMENTACION CON SL	Transf N° 20200235	0.00	108,476.03
1.1.3.4.0-0000-0000-111-0-14281 VENTURA PADILLA EDUARDO (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ESTIMACION 1 OBRA PAVIMENTACION CON SL	Transf N° 20200235	108,476.03	0.00
		1) ACTIVO	108,476.03	108,476.03
		control sist.	108,476.03	108,476.03
		--Mvtos Existencias	108,476.03	108,476.03

Cargos	\$108,476.03
Abonos	\$108,476.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,753.00  
 Folio Sist. N° 2,753.00  
 Fecha: 18/02/2020  
 11:55:06a. m.  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4760 POR LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE GENERAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 464

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)				
ADRIAN ZAVALA ROJO	LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE GENERAL A	Cheque N° 10042	0.00	2,479.34
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-14703 ADRIAN ZAVALA ROJO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
ADRIAN ZAVALA ROJO	LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE GENERAL A	Cheque N° 10042	2,479.34	0.00
		1) ACTIVO	2,479.34	2,479.34
		control sist.	2,479.34	2,479.34
		--Mvtos Existencias	2,479.34	2,479.34

Cargos	\$2,479.34
Abonos	\$2,479.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,754.00  
 Folio Sist. N° 2,754.00  
 Fecha: 27/02/2020  
 11:57:17a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO PARCIAL DEL 25% RESTANTE DE FACT. 201902 DE PROYECTO ARTISTICO "DINAMICAS DE LA CREACION" RECURSO FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL 2019 Y GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 465

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26421 BANORTE 2019 FJAC CTA. 1089190804 (Bancos/Tesorería)				
RUIZ CASTELLANOS SANDRA	PARCIAL DEL 25% RESTANTE DE FACT. 20190	Transf N° 20200201	0.00	49,586.50
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-26622 RUIZ CASTELLANOS SANDRA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
RUIZ CASTELLANOS SANDRA	PARCIAL DEL 25% RESTANTE DE FACT. 20190	Transf N° 20200201	49,586.50	0.00
		1) ACTIVO	49,586.50	49,586.50
		control sist.	49,586.50	49,586.50
		--Mvtos Existencias	49,586.50	49,586.50

Cargos	\$49,586.50
Abonos	\$49,586.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,755.00  
 Folio Sist. N° 2,755.00  
 Fecha: 26/02/2020  
 10:05:26a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1662 POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020

Hoja N° 466

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1662	18,440.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,440.94	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		18,440.94	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>18,440.94</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	Cheque N° 2749	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1662	0.00	3,440.94
		2) PASIVO	0.00	3,440.94
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 1662	0.00	18,440.94
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1662	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1662	0.00	18,440.94
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1662	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1662	0.00	18,440.94
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1662	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1662	0.00	18,440.94
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1662	18,440.94	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>73,763.76</b>	<b>73,763.76</b>
control sist.			73,763.76	92,204.70
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>73,763.76</b>	<b>92,204.70</b>

Cargos \$18,440.94

Abonos \$18,440.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,771.00  
Folio Sist. N° 2,771.00  
Fecha: 12/02/2020  
10:34:30a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1603 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDARIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2019

Hoja N° 467

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 1603	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° 2672	0.00	7,500.00
		1) ACTIVO	0.00	7,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1603	0.00	1,225.56
		2) PASIVO	0.00	1,225.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1603	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 1603	8,725.56	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1603	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 1603	8,725.56	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1603	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 1603	8,725.56	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1603	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 1603	8,725.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,902.24	34,902.24
		control sist.	34,902.24	43,627.80
		--Mvtos Existencias	34,902.24	43,627.80

Cargos \$8,725.56

Abonos \$8,725.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,772.00  
Folio Sist. N° 2,772.00  
Fecha: 12/02/2020  
10:36:24a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1604 POR AUXILIAR DE INTENDENCIA EN JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 468

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN JEFATURA DE A	CFDI 1604	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN JEFATURA DE A	Cheque N° 2673	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1604	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN JEFATURA DE A	CFDI 1604	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN JEFATURA DE A	CFDI 1604	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN JEFATURA DE A	CFDI 1604	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN JEFATURA DE A	CFDI 1604	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN JEFATURA DE A	CFDI 1604	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN JEFATURA DE A	CFDI 1604	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN JEFATURA DE A	CFDI 1604	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN JEFATURA DE A	CFDI 1604	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	8,492.36	10,615.45
		--Mvtos Existencias	8,492.36	10,615.45

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,773.00  
Folio Sist. N° 2,773.00  
Fecha: 12/02/2020  
10:37:42a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1614 POR AUXILIAR DE (PTN) PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 469

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	AUXILIAR DE (PTN) PLATAFORMA NACIONAL D	CFDI 1614	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
		EGRESOS 2019	2,669.06	0.00
			Hacienda Municipal	2,669.06
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	AUXILIAR DE (PTN) PLATAFORMA NACIONAL D	Cheque N° 2675	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1614	0.00	169.06
		2) PASIVO	0.00	169.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	AUXILIAR DE (PTN) PLATAFORMA NACIONAL D	CFDI 1614	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	AUXILIAR DE (PTN) PLATAFORMA NACIONAL D	CFDI 1614	2,669.06	0.00
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	AUXILIAR DE (PTN) PLATAFORMA NACIONAL D	CFDI 1614	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	AUXILIAR DE (PTN) PLATAFORMA NACIONAL D	CFDI 1614	2,669.06	0.00
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	AUXILIAR DE (PTN) PLATAFORMA NACIONAL D	CFDI 1614	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	AUXILIAR DE (PTN) PLATAFORMA NACIONAL D	CFDI 1614	2,669.06	0.00
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	AUXILIAR DE (PTN) PLATAFORMA NACIONAL D	CFDI 1614	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	AUXILIAR DE (PTN) PLATAFORMA NACIONAL D	CFDI 1614	2,669.06	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,676.24
			control sist.	10,676.24
			--Mvtos Existencias	13,345.30
				10,676.24

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,774.00  
Folio Sist. N° 2,774.00  
Fecha: 12/02/2020  
10:38:52a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1643 POR AUXILIAR DE COMERDOR EN EL INSTITUTO DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 470

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 AMESQUITE MA. GUADALUPE	AUXILIAR DE COMERDOR EN EL INSTITUTO DE	CFDI 1643	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 AMESQUITE MA. GUADALUPE	AUXILIAR DE COMERDOR EN EL INSTITUTO DE	Cheque N° 2676	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1643	0.00	169.06
		2) PASIVO	0.00	169.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ AMESQUITE MA. GUADALUPE	AUXILIAR DE COMERDOR EN EL INSTITUTO DE	CFDI 1643	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 AMESQUITE MA. GUADALUPE	AUXILIAR DE COMERDOR EN EL INSTITUTO DE	CFDI 1643	2,669.06	0.00
GONZALEZ AMESQUITE MA. GUADALUPE	AUXILIAR DE COMERDOR EN EL INSTITUTO DE	CFDI 1643	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 AMESQUITE MA. GUADALUPE	AUXILIAR DE COMERDOR EN EL INSTITUTO DE	CFDI 1643	2,669.06	0.00
GONZALEZ AMESQUITE MA. GUADALUPE	AUXILIAR DE COMERDOR EN EL INSTITUTO DE	CFDI 1643	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 AMESQUITE MA. GUADALUPE	AUXILIAR DE COMERDOR EN EL INSTITUTO DE	CFDI 1643	2,669.06	0.00
GONZALEZ AMESQUITE MA. GUADALUPE	AUXILIAR DE COMERDOR EN EL INSTITUTO DE	CFDI 1643	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 AMESQUITE MA. GUADALUPE	AUXILIAR DE COMERDOR EN EL INSTITUTO DE	CFDI 1643	2,669.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,676.24	10,676.24
		control sist.	10,676.24	13,345.30
		--Mvtos Existencias	10,676.24	13,345.30

Cargos \$2,669.06

Abonos \$2,669.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,775.00  
Folio Sist. N° 2,775.00  
Fecha: 26/02/2020  
10:40:25a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1663 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDARIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 471

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 1663	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° 2750	0.00	7,500.00
		1) ACTIVO	0.00	7,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1663	0.00	1,225.56
		2) PASIVO	0.00	1,225.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1663	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 1663	8,725.56	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1663	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 1663	8,725.56	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1663	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 1663	8,725.56	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1663	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 1663	8,725.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,902.24	34,902.24
		control sist.	34,902.24	43,627.80
		--Mvtos Existencias	34,902.24	43,627.80

Cargos \$8,725.56

Abonos \$8,725.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,776.00  
Folio Sist. N° 2,776.00  
Fecha: 26/02/2020  
10:41:43a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1665 POR AUXILIAR DE INTENDENCIA EN JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 472

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN JEFATURA DE A	CFDI 1665	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN JEFATURA DE A	Cheque N° 2751	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1665	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN JEFATURA DE A	CFDI 1665	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN JEFATURA DE A	CFDI 1665	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN JEFATURA DE A	CFDI 1665	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN JEFATURA DE A	CFDI 1665	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN JEFATURA DE A	CFDI 1665	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN JEFATURA DE A	CFDI 1665	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN JEFATURA DE A	CFDI 1665	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN JEFATURA DE A	CFDI 1665	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	8,492.36	10,615.45
		--Mvtos Existencias	8,492.36	10,615.45

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,777.00  
Folio Sist. N° 2,777.00  
Fecha: 26/02/2020  
10:43:05a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1675 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE (PNT) PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 473

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE (PNT) PLATAFORM	CFDI 1675	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
		EGRESOS 2019	2,669.06	0.00
		Hacienda Municipal	2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE (PNT) PLATAFORM	Cheque N° 2755	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1675	0.00	169.06
		2) PASIVO	0.00	169.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE (PNT) PLATAFORM	CFDI 1675	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE (PNT) PLATAFORM	CFDI 1675	2,669.06	0.00
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE (PNT) PLATAFORM	CFDI 1675	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE (PNT) PLATAFORM	CFDI 1675	2,669.06	0.00
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE (PNT) PLATAFORM	CFDI 1675	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE (PNT) PLATAFORM	CFDI 1675	2,669.06	0.00
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE (PNT) PLATAFORM	CFDI 1675	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE (PNT) PLATAFORM	CFDI 1675	2,669.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,676.24	10,676.24
		control sist.	10,676.24	13,345.30
		--Mvtos Existencias	10,676.24	13,345.30

Cargos \$2,669.06

Abonos \$2,669.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,778.00  
Folio Sist. N° 2,778.00  
Fecha: 26/02/2020  
10:44:13a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1704 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL INSTITUTO DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 474

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 AMESQUITE MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 1704	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,669.06	0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>2,669.06</b>
				<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ AMESQUITE MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	Cheque N° 2756	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1704	0.00	169.06
		2) PASIVO	0.00	169.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ AMESQUITE MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 1704	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 AMESQUITE MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 1704	2,669.06	0.00
GONZALEZ AMESQUITE MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 1704	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 AMESQUITE MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 1704	2,669.06	0.00
GONZALEZ AMESQUITE MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 1704	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 AMESQUITE MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 1704	2,669.06	0.00
GONZALEZ AMESQUITE MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 1704	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 AMESQUITE MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 1704	2,669.06	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,676.24</b>
			control sist.	13,345.30
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>13,345.30</b>

Cargos \$2,669.06

Abonos \$2,669.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,779.00  
Folio Sist. N° 2,779.00  
Fecha: 26/02/2020  
10:45:24a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1714 POR AUXILIAR DE OFICINA EN EL AREA DE CATASTRO. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 475

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORENO GOMEZ ANA HAIDEE	AUXILIAR DE OFICINA EN EL AREA DE CATASTR	CFDI 1714	3,230.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,230.10	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	3,230.10	0.00
		Dirección de Catastro	3,230.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MORENO GOMEZ ANA HAIDEE	AUXILIAR DE OFICINA EN EL AREA DE CATASTR	Cheque N° 2757	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1714	0.00	230.10
		2) PASIVO	0.00	230.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORENO GOMEZ ANA HAIDEE	AUXILIAR DE OFICINA EN EL AREA DE CATASTR	CFDI 1714	0.00	3,230.10
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO GOMEZ ANA HAIDEE	AUXILIAR DE OFICINA EN EL AREA DE CATASTR	CFDI 1714	3,230.10	0.00
MORENO GOMEZ ANA HAIDEE	AUXILIAR DE OFICINA EN EL AREA DE CATASTR	CFDI 1714	0.00	3,230.10
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO GOMEZ ANA HAIDEE	AUXILIAR DE OFICINA EN EL AREA DE CATASTR	CFDI 1714	3,230.10	0.00
MORENO GOMEZ ANA HAIDEE	AUXILIAR DE OFICINA EN EL AREA DE CATASTR	CFDI 1714	0.00	3,230.10
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO GOMEZ ANA HAIDEE	AUXILIAR DE OFICINA EN EL AREA DE CATASTR	CFDI 1714	3,230.10	0.00
MORENO GOMEZ ANA HAIDEE	AUXILIAR DE OFICINA EN EL AREA DE CATASTR	CFDI 1714	0.00	3,230.10
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO GOMEZ ANA HAIDEE	AUXILIAR DE OFICINA EN EL AREA DE CATASTR	CFDI 1714	3,230.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,920.40	12,920.40
		control sist.	12,920.40	16,150.50
		--Mvtos Existencias	12,920.40	16,150.50

Cargos \$3,230.10

Abonos \$3,230.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,780.00  
Folio Sist. N° 2,780.00  
Fecha: 26/02/2020  
10:47:03a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1715 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR EN EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.  
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 476

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR EN EL A	CFDI 1715	4,357.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,357.94	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		4,357.94	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>4,357.94</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR EN EL A	Cheque N° 2758	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1715	0.00	357.94
		2) PASIVO	0.00	357.94
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR EN EL A	CFDI 1715	0.00	4,357.94
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR EN EL A	CFDI 1715	4,357.94	0.00
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR EN EL A	CFDI 1715	0.00	4,357.94
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR EN EL A	CFDI 1715	4,357.94	0.00
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR EN EL A	CFDI 1715	0.00	4,357.94
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR EN EL A	CFDI 1715	4,357.94	0.00
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR EN EL A	CFDI 1715	0.00	4,357.94
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR EN EL A	CFDI 1715	4,357.94	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			17,431.76	17,431.76
control sist.			17,431.76	21,789.70
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>17,431.76</b>	<b>21,789.70</b>

Cargos	\$4,357.94
Abonos	\$4,357.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,914.00  
 Folio Sist. N° 2,914.00  
 Fecha: 20/02/2020  
 12:29:59p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO PARCIAL DE FACT. 2393 POR COMPRA DE SILLAS PARA BOLERO FABRICADO EN ACERO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROESTATICA HORNEADA.

Hoja N° 477

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RIVAS SAHAGUN MARIA GUADALUPE	PAGO PARCIAL DE FACT. 2393 POR COMPRA D	Transf N° 20200238	0.00	49,965.84
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-00461 RIVAS SAHAGUN MARIA GUADALUPE (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
RIVAS SAHAGUN MARIA GUADALUPE	PAGO PARCIAL DE FACT. 2393 POR COMPRA D	Transf N° 20200238	49,965.84	0.00
		1) ACTIVO	49,965.84	49,965.84
		control sist.	49,965.84	49,965.84
		--Mvtos Existencias	49,965.84	49,965.84

Cargos	\$49,965.84
Abonos	\$49,965.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,924.00  
 Folio Sist. N° 2,924.00  
 Fecha: 06/02/2020  
 02:21:29p. m.  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA CUBRIR ALIMENTOS DE REUNION DE JEFES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES DEL GOBIERNO MPAL. 07/02/2020 CON EL FIN DE ANALIZAR LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS DURANTE EL MES DE ENERO RELACIONADAS OPERATIVO ANUAL 2020.

Hoja N° 478

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	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 1817	0.00	16,000.00
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	Cheque N° 1817	16,000.00	0.00
		1) ACTIVO	16,000.00	16,000.00
		control sist.	16,000.00	16,000.00
		--Mvtos Existencias	16,000.00	16,000.00

Cargos	\$16,000.00
Abonos	\$16,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,927.00  
 Folio Sist. N° 2,927.00  
 Fecha: 28/02/2020  
 02:24:10p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO PARCIAL A FACT. A428 POR PRESENTACION DE SHOW PRINCESAS Y SUPER HEROES EL 01 DE MARZO DEL 2020 DENTRO DEL MARCO DEL 490 ANIV. DEL ENCUENTRO DE DOS CULTURAS.

Hoja N° 479

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)				
SHOWMANIA, SA DE CV	PAGO PARCIAL POR PRESENTACION DE SHOW P	Transf N° 20200247	0.00	15,660.00
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-26672 SHOWMANIA, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
SHOWMANIA, SA DE CV	PAGO PARCIAL POR PRESENTACION DE SHOW P	Transf N° 20200247	15,660.00	0.00
		1) ACTIVO	15,660.00	15,660.00
		control sist.	15,660.00	15,660.00
		--Mvtos Existencias	15,660.00	15,660.00

Cargos	\$15,660.00
Abonos	\$15,660.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,932.00  
 Folio Sist. N° 2,932.00  
 Fecha: 17/02/2020  
 02:45:10p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 07321A3E POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.

Hoja N° 480

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)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A	Cheque N° 60	0.00	6,960.00
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-15934 SANSA MUEBLES, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A	Cheque N° 60	6,960.00	0.00
		1) ACTIVO	6,960.00	6,960.00
		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 2,933.00  
 Folio Sist. N° 2,933.00  
 Fecha: 17/02/2020  
 02:47:49p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 506 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y TALLER DE MANQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL 2020

Hoja N° 481

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)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	Cheque N° 62	0.00	18,560.00
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-13554 INMOBIRAISIN S.A DE C.V. (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	Cheque N° 62	18,560.00	0.00
			1) ACTIVO	18,560.00
			control sist.	18,560.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>18,560.00</b>

Cargos	\$18,560.00
Abonos	\$18,560.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,934.00  
 Folio Sist. N° 2,934.00  
 Fecha: 20/02/2020  
 02:49:12p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 128 POR COMPRA DE PUERTA DE MADERA CON VIDRIOS ARENADOS PARA AULA DE DANZA Y PINTURA EN CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 482

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)				
PULIDO HERNANDEZ BERNARDINA	COMPRA DE PUERTA DE MADERA CON VIDRI	Cheque N° 83	0.00	7,772.00
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-15332 PULIDO HERNANDEZ BERNARDINA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
PULIDO HERNANDEZ BERNARDINA	COMPRA DE PUERTA DE MADERA CON VIDRI	Cheque N° 83	7,772.00	0.00
		1) ACTIVO	7,772.00	7,772.00
		control sist.	7,772.00	7,772.00
		--Mvtos Existencias	7,772.00	7,772.00

Cargos	\$7,772.00
Abonos	\$7,772.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,935.00  
 Folio Sist. N° 2,935.00  
 Fecha: 25/02/2020  
 02:51:28p. m.  
 Status: Aplicada

DEPOSITO EN GARANTIA EQUIVALENTE A UN MES DE RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERAL REGION CIENEGA CON SUBSEDE EN OCOTLAN, JAL.

Hoja N° 483

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)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	DEPOSITO EN GARANTIA EQUIVALENTE A UN M	Cheque N° 105	0.00	10,000.00
1.1.1.6.0-0000-0000-111-0-26594 ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV (Depósitos de Fondos de Terceros)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	DEPOSITO EN GARANTIA EQUIVALENTE A UN M	Cheque N° 105	10,000.00	0.00
			1) ACTIVO	10,000.00
			control sist.	10,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,000.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,080.00  
 Folio Sist. N° 3,080.00  
 Fecha: 18/02/2020  
 01:28:10p. m.  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4403 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITA A LA DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE.

Hoja N° 484

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)				
GABRIELA BONILLA SOLIS	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITA A	Cheque N° 10040	0.00	2,491.11
		1) ACTIVO	0.00	2,491.11
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15859 GABRIELA BONILLA SOLIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIELA BONILLA SOLIS	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITA A	Cheque N° 10040	2,491.11	0.00
		2) PASIVO	2,491.11	0.00
		control sist.	2,491.11	2,491.11
		--Mvtos Existencias	2,491.11	2,491.11

Cargos	\$2,491.11
Abonos	\$2,491.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,334.00  
Folio Sist. N° 3,334.00  
Fecha: 26/02/2020  
11:09:12a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 647 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECHO LABORAL BUROCRATICO RESPECTO DE LAS RELACIONES CONTRACTUALES EXISTENTES ENTRE EL GOBIERNO Y SU PLANTILLA, MES DE FEBRERO 2020.

Hoja N° 485

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 647	14,503.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,503.40	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		14,503.40	0.00
<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>			<b>14,503.40</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	Cheque N° 2747	0.00	12,500.00
		1) ACTIVO	0.00	12,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 647	0.00	2,003.40
		2) PASIVO	0.00	2,003.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 647	0.00	14,503.40
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 647	14,503.40	0.00
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 647	0.00	14,503.40
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 647	14,503.40	0.00
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 647	0.00	14,503.40
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 647	14,503.40	0.00
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 647	0.00	14,503.40
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 647	14,503.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	58,013.60	58,013.60
		control sist.	58,013.60	72,517.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>58,013.60</b>	<b>72,517.00</b>

Cargos	\$14,503.40
Abonos	\$14,503.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,335.00  
 Folio Sist. N° 3,335.00  
 Fecha: 26/02/2020  
 11:14:23a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 646 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECHO LABORAL BUROCRATICO RESPECTO DE LAS RELACIONES CONTRACTUALES EXISTENTES ENTRE EL GOBIERNO Y SU PLANTILLA, MES DE FEBRERO 2020.

Hoja N° 486

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 646	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° 2748	0.00	12,500.00
		1) ACTIVO	0.00	12,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 646	0.00	2,003.40
		2) PASIVO	0.00	2,003.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 646	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 646	14,503.40	0.00
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 646	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 646	14,503.40	0.00
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 646	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 646	14,503.40	0.00
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 646	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 646	14,503.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			58,013.60	58,013.60
control sist.			58,013.60	72,517.00
--Mvtos Existencias			58,013.60	72,517.00

Cargos \$14,503.40

Abonos \$14,503.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,340.00  
Folio Sist. N° 3,340.00  
Fecha: 05/02/2020  
02:32:21p. m.  
Status: Aplicada

COMPRA DE REFACCIONES DE LA MAQUINA MOTONIVELADORA CON SERIE JAP07194 DEL MODULO DE MAQUINARIA DEL PROGRAMA A TODA MAQUINA.

Hoja N° 487

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>				
DI FUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	COMPRA DE REFACCIONES DE LA MAQUINA M	CFDI 4F0B6FF6	40,288.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,288.92	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		40,288.92	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			<b>40,288.92</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	COMPRA DE REFACCIONES DE LA MAQUINA M	Transf N° 20200203	0.00	40,288.92
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	40,288.92	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	40,288.92
		1) ACTIVO	40,288.92	80,577.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	COMPRA DE REFACCIONES DE LA MAQUINA M	CFDI 4F0B6FF6	0.00	40,288.92
8.2.4.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	COMPRA DE REFACCIONES DE LA MAQUINA M	CFDI 4F0B6FF6	40,288.92	0.00
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	COMPRA DE REFACCIONES DE LA MAQUINA M	CFDI 4F0B6FF6	0.00	40,288.92
8.2.5.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	COMPRA DE REFACCIONES DE LA MAQUINA M	CFDI 4F0B6FF6	40,288.92	0.00
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	COMPRA DE REFACCIONES DE LA MAQUINA M	CFDI 4F0B6FF6	0.00	40,288.92
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	COMPRA DE REFACCIONES DE LA MAQUINA M	CFDI 4F0B6FF6	40,288.92	0.00
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	COMPRA DE REFACCIONES DE LA MAQUINA M	CFDI 4F0B6FF6	0.00	40,288.92
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	COMPRA DE REFACCIONES DE LA MAQUINA M	CFDI 4F0B6FF6	40,288.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	161,155.68	161,155.68
		control sist.	201,444.60	241,733.52
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>201,444.60</b>	<b>241,733.52</b>

Cargos	\$40,288.92
Abonos	\$40,288.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,343.00  
Folio Sist. N° 3,343.00  
Fecha: 26/02/2020  
11:22:59a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 615 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERIAL DE DERECHO LABORAL BUROCRATICO RESPECTO DE LAS RELACIONES CONTRACTUALES EXISTENTES ENTRE EL GOBIERNO MPAL. Y SU PLANTILLA DE TRABAJADORES, MES DE ENERO 2020

Hoja N° 488

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERIA	CFDI 615	11,324.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,324.36	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		11,324.36	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			11,324.36	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERIA	Cheque N° 2745	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 615	0.00	1,324.36
		2) PASIVO	0.00	1,324.36
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERIA	CFDI 615	0.00	11,324.36
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERIA	CFDI 615	11,324.36	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERIA	CFDI 615	0.00	11,324.36
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERIA	CFDI 615	11,324.36	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERIA	CFDI 615	0.00	11,324.36
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERIA	CFDI 615	11,324.36	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERIA	CFDI 615	0.00	11,324.36
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERIA	CFDI 615	11,324.36	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			45,297.44	45,297.44
control sist.			45,297.44	56,621.80
--Mvtos Existencias			45,297.44	56,621.80

Cargos \$11,324.36

Abonos \$11,324.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,344.00  
Folio Sist. N° 3,344.00  
Fecha: 26/02/2020  
11:24:53a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 616 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERIAL DE DERECHO LABORAL BUROCRATICO RESPECTO DE LAS RELACIONES CONTRACTUALES EXISTENTES ENTRE EL GOBIERNO MPAL. Y SU PLANTILLA DE TRABAJADORES, MES DE ENERO 2020

Hoja N° 489

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERIA	CFDI 616	11,324.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,324.36	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		11,324.36	0.00
<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>			<b>11,324.36</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERIA	Cheque N° 2746	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 616	0.00	1,324.36
		2) PASIVO	0.00	1,324.36
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERIA	CFDI 616	0.00	11,324.36
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERIA	CFDI 616	11,324.36	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERIA	CFDI 616	0.00	11,324.36
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERIA	CFDI 616	11,324.36	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERIA	CFDI 616	0.00	11,324.36
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERIA	CFDI 616	11,324.36	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERIA	CFDI 616	0.00	11,324.36
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERIA	CFDI 616	11,324.36	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			45,297.44	45,297.44
control sist.			45,297.44	56,621.80
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>45,297.44</b>	<b>56,621.80</b>

Cargos \$11,324.36

Abonos \$11,324.36